

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: B180009512F667

10 DE DICIEMBRE DE 2018 HORA 11:03:19

AB18000951

PAGINA: 1 de 3

* * * * *

"EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRÁ JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE.

PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA ESTE EFECTO, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO"

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

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 : FRESENIUS KABI COLOMBIA S A S

N.I.T. : 900402080-1 ADMINISTRACION : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 02050811 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2010

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :16 DE MARZO DE 2018

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2018

ACTIVO TOTAL : 118,325,591,559

TAMAÑO EMPRESA : GRANDE

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AVENIDA CARRERA 7 NO. 155 C - 20 NORTH POINT TORRE E OF 40

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : juan.bracht@fresenius-kabi.com

DIRECCION COMERCIAL : AV CR 7 155 C 20 ED NORTH POINT TO E P 40

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : javier.davila@fresenius-kabi.com



CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2010, INSCRITA EL 17 DE DICIEMBRE DE 2010 BAJO EL NUMERO 01437407 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA FRESENIUS KABI COLOMBIA S A S.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 25 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, DEL 28 DE MARZO DE 2017, INSCRITA EL 30 DE JUNIO DE 2017 BAJO EL NUMERO 02238556 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE) ABSORBE MEDIANTE FUSION A LAS SOCIEDADES MIX SUPPLIER DE BOGOTA S.A.S Y MIX SUPPLIER S.A.S (ABSORBIDAS), LAS CUALES SE DISUELVEN SIN LIQUIDARSE.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO	NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
6	2012/11/20	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2013/01/30	01701629	
11	2013/12/06	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2013/12/30	01794712	
14	2014/07/31	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2014/12/03	01890877	
15	2014/10/16	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2014/12/22	01897272	
20	2015/12/14	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2015/12/30	02050085	
25	2017/03/28	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2017/06/30	02238556	

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE COMO OBJETO SOCIAL LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER ACTIVIDAD CIVIL O COMERCIAL LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. SIN PERJUICIO DE LA GENERALIDAD PRECEDENTE, SE ENTIENDE QUE LA SOCIEDAD PODRÁ DESARROLLAR DE MANERA PRINCIPAL, SIN LIMITACIÓN, POR CUENTA PROPIA Y/O DE TERCEROS Y/O ASOCIADA CON TERCEROS DE CUALQUIER PARTE DEL PAÍS O EN EL EXTRANJERO, O DE CUALQUIER OTRA MANERA, LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES A) INDUSTRIAL: INDUSTRIALIZACIÓN DE DROGAS MADRES FARMACOLÓGICAS Y SUS DERIVADOS, LA PRODUCCIÓN, FABRICACIÓN, ELABORACIÓN, SUBDIVISIÓN, FRACCIONAMIENTO Y/O PREPARACIÓN DE FÁRMACOS MAGISTRALES Y/O ESPECIALIDADES MEDICINALES DE USO HUMANO O ANIMAL EN TODAS SUS VARIANTES O COMBINACIONES Y DE MEDIOS, DISPOSITIVOS, EQUIPAMIENTOS Y/O ACCESORIOS NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LA ADMINISTRACIÓN O USO DE FÁRMACOS, MAGISTRALES Y/O ESPECIALIDADES MEDICINALES DE USO HUMANO O ANIMAL, TANTO SEAN OBTENIDAS EN INSTALACIONES PROPIAS COMO DE TERCEROS. A DICHO FIN LA SOCIEDAD PUEDE ADQUIRIR Y CEDER TECNOLOGÍA EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR. B) COMERCIAL: LA COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN Y/O EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MAGISTRALES Y/O ESPECIALIDADES MEDICINALES DE USO HUMANO O ANIMAL ASÍ COMO DE MEDIOS, DISPOSITIVOS, EQUIPAMIENTO Y/O ACCESORIOS PARA SIMILAR FIN, DIRECTAMENTE POR CUENTA PROPIA Y POR CUENTA DE TERCEROS Y/O EN ASOCIACIONES CON TERCEROS. A TALES FINES PODRÁ OTORGAR Y ACEPTAR REPRESENTACIONES, DISTRIBUCIONES, AGENCIAS Y COMISIONES DE TERCEROS DEL PAÍS O DEL EXTERIOR. C) SERVICIOS: LA ASISTENCIA INTEGRAL DE QUIENES REQUIERAN DE APOYO DE ALIMENTACIÓN ENTERAL Y/O PARENTERAL Y/O TRATAMIENTOS QUIMIOTERÁPICOS Y OTRO TIPO DE TRATAMIENTOS MÉDICOS SEA EN FORMA DOMICILIARIA, AMBULATORIA O EN INSTITUCIONES DE LA SALUD, PRESTANDO LOS SERVICIOS PROFESIONALES MÉDICOS, BIOQUÍMICOS, NUTRICIONISTAS, ENFERMERÍA Y TÉCNICOS, CON EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO E INSUMOS NECESARIOS PARA UN COMPLETO TRATAMIENTO MÉDICO. D) DE FORMACIÓN: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DOCENCIA, CAPACITACIÓN, ADIESTRAMIENTO E INVESTIGACIÓN SOBRE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MAGISTRALES Y/O ESPECIALIDADES MEDICINALES DE USO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: B180009512F667

10 DE DICIEMBRE DE 2018 HORA 11:03:19

AB18000951

PAGINA: 2 de 3

* * * * *

HUMANO O ANIMAL, DIRECTAMENTE POR CUENTA PROPIA O ASOCIADA O EN COLABORACIÓN CON TERCEROS.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

4645 (COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MEDICINALES, COSMETICOS Y DE TOCADOR)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

4659 (COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P.)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$77,258,950,132.00

NO. DE ACCIONES : 77,258,950,132.00

VALOR NOMINAL : \$1.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$76,468,151,826.00

NO. DE ACCIONES : 76,468,151,826.00

VALOR NOMINAL : \$1.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$76,468,151,826.00

NO. DE ACCIONES : 76,468,151,826.00

VALOR NOMINAL : \$1.00

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN PRESIDENTE, QUIEN SERÁ SU REPRESENTANTE LEGAL. TENDRÁ A SU CARGO LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES CON SUJECCIÓN A LA LEY, A ESTOS ESTATUTOS, A LOS REGLAMENTOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. TENDRÁ UN SUPLENTE, QUIEN LO REEMPLAZARÁ EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2010, INSCRITA EL 17 DE DICIEMBRE DE 2010 BAJO EL NUMERO 01437407 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)

KATARIA AMIT

C.E. 00000000E358736

QUE POR ACTA NO. 22 DE ACCIONISTA UNICO DEL 7 DE JULIO DE 2016, INSCRITA EL 7 DE JULIO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02120473 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

SUPLENTE DEL PRESIDENTE

DAVILA ROMERO JAVIER ARMANDO

C.C. 000001019006777

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL EJERCERÁ LAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO Y EN CONSECUENCIA PODRÁ FIRMAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS TENDIENTES A LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD O QUE ESTÉN ÍNTIMAMENTE RELACIONADOS CON SU EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO, SEGÚN LAS LIMITACIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO ANTERIOR. NO REQUERIRÁN DE AUTORIZACIÓN PREVIA POR PARTE DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL CUYO VALOR SEA INFERIOR A LA SUMA DE NUEVE MIL SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS (9.078.700.947 COP) Y LA CELEBRACIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS DE DIFERENTE TIPO HASTA EL MONTO DE TRECE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (13.500.000.000 COP).

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REVISOR FISCAL DEL 18 DE JULIO DE 2018, INSCRITA EL 26 DE JULIO DE 2018 BAJO EL NUMERO 02360693 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

MESA VERGARA FABIAN ANDRES

C.C. 000001053538297

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REVISOR FISCAL DEL 23 DE ENERO DE 2018, INSCRITA EL 25 DE ENERO DE 2018 BAJO EL NUMERO 02296137 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL SUPLENTE

RODRIGUEZ SOLANO GINETH PAOLA

C.C. 000001019102045

QUE POR ACTA NO. 4 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 4 DE AGOSTO DE 2011, INSCRITA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011 BAJO EL NUMERO 01512255 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA

KPMG S.A.S.

N.I.T. 000008600008464

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACION. SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. (LOS SABADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DIAS HABILES PARA LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

* * * 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 : 28 DE MARZO DE 2017
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 26 DE JULIO DE
2018

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000
SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: B180009512F667

10 DE DICIEMBRE DE 2018 HORA 11:03:19

AB18000951

PAGINA: 3 de 3

* * * * *

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.

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION... **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 5,500

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECANICA 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.