CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de septiembre de 2024 Hora: 10:24:29
Recibo No. AB24435179
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B24435179CE2F2

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.

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

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: WHOLDING S.A.S
Sigla: wholding
Nit: 900.547.638-1 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 02246339
Fecha de matrícula: 22 de agosto de 2012
Último año renovado: 2024
Fecha de renovación: 11 de marzo de 2024
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 98 18 71 Oficina 801
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: gerencia@wholding.co
Teléfono comercial 1: 3144367407
Teléfono comercial 2: 3153325817
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Calle 98 18 71 Oficina 805
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: gerencia@wholding.co
Teléfono para notificación 1: 3144367407
Teléfono para notificación 2: 3153325817
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

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de septiembre de 2024 Hora: 10:24:29
Recibo No. AB24435179
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B24435179CE2F2

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.

Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 8 de junio de 2012 de Accionista Único, inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de agosto de 2012, con el No. 01659994 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada ROSALINA1 SAS.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 4 del 5 de mayo de 2015 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 8 de mayo de 2015, con el No. 01937481 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de ROSALINA1 SAS a BOSQUES DE MAJUY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.

Por Acta No. 5 del 22 de mayo de 2015 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 26 de mayo de 2015, con el No. 01942744 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de BOSQUES DE MAJUY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA a BOSQUES DE MAJUY S.A.S..

Por Acta No. 26 del 14 de febrero de 2022 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 17 de febrero de 2022, con el No. 02793964 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de BOSQUES DE MAJUY S.A.S. a WLORENZ HOLDING S.A.S. y adicionó la(s) sigla(s) wholding.

Por Acta No. 34 del 30 de octubre de 2023 de Accionista Único, inscrito en esta Cámara de Comercio el 1 de noviembre de 2023, con el No. 03031814 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de WLORENZ HOLDING S.A.S. a WHOLDING S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de septiembre de 2024 Hora: 10:24:29
Recibo No. AB24435179
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B244351 79CE2F2

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.

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

OBJETO SOCIAL

El objeto social principal de WHOLDING S.A.S es la importación, comercio y distribución de equipos, instrumentos y dispositivos médicos y quirúrgicos, así mismo, en desarrollo de su actividad la sociedad podrá ejecutar las siguientes actividades: 1). Suscribir contratos y/o convenios con entidades públicas y privadas para el desarrollo y fomento del objeto social. 2). Comprar, vender tomar arrendamiento predios e inmuebles, organizar todos los establecimientos y dependencias administrativas que sean necesarias. 3). Celebrar contratos, operaciones y negocios jurídicos lícitos que se relacionen directamente con el cumplimiento de los objetos sociales y el desarrollo de sus actividades, 4). Adquirir organizar y administrar establecimientos industriales y comerciales. 5). Celebrar con establecimientos de crédito, con otras instituciones financieras, con sociedades financieros y compañías aseguradoras toda clase de operaciones propias del objeto de tales empresarios. 6). Podrá la sociedad intervenir en licitaciones o concursos promovidos o abiertos tanto en el sector público como el privado, así mismo y celebrar y ejecutar toda clase de negocios jurídicos, actos o contratos lícitos que fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social y que tengan relación directa con el objeto mencionado, tales como. A). Formar parte de otras sociedades de igual naturaleza, suscribir acciones o adquirir cuotas o partes de interés en sociedades anónimas, de responsabilidad limitada o comandita contando para ello con la autorización de la asamblea de accionistas. B). Realizar inversiones en patrimonios a través de contratos de fiducia mercantil en la que la sociedad actué como fideicomitente o fideicomisario destinado a este efecto uno o varios de sus muebles o inmuebles C). Celebrar inversiones como participe activo a través de contratos de cuentas en participación. D). Realizar inversiones en proyectos o sociedades con autorización de la asamblea de accionistas. Para la realización de su objeto, la sociedad podrá adquirir, gravar; limitar, dar o tomar en arrendamiento o, a otro título no traslaticio de dominio, toda clase de bienes corporales o incorporales, muebles o inmuebles destinados al equipamiento y operación de sus establecimientos administrativos o de negocios, enajenar sus bienes propios cuando por razones de necesidad o

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de septiembre de 2024 Hora: 10:24:29
Recibo No. AB24435179
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B244351179CE2F2

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.

---

conveniencia, fuere necesario disponer de ellos, constituir prendas e hipotecas sobre sus activos muebles; tomar dinero en mutuo y celebrar operaciones financieras que le permitan obtener fondos u otros activos útiles o necesarios para la realización de sus actividades comerciales, adquirir derechos de propiedad industrial o intelectual sobre marcas, emblemas, dibujos y modelos industriales, nombres comerciales y signos distintivos en general, para distinguir sus productos y/o servicios celebrar contratos de concesión, por activa o pasiva, relativos al uso de las marcas, nombres comerciales, emblemas y demás signos distintivos para productos y servicios; constituir compañías filiales o vincularse a otras sociedades para desarrollar actividades comprendidas en el objeto social, o de naturaleza conexa o complementaria del mismo y hacer aportes en dinero, en bienes o servicios a unas u otras y general, ejecutar todo los actos y celebrar todo los contratos, sean de carácter civil o mercantil, que guarden relación de medio a fin con el objeto social que se deja expresado y todos los demás que tengan finalidad ejercer los derechos y cumplir con las obligaciones legal o convencionalmente derivadas de la existencia y actividades desarrolladas por la compañía, la sociedad en desarrollo de sus objeto social tendrá la facultad de gravar, limitar y constituir fideicomisos y en general comprometer toda clase de bienes de la sociedad, para garantizar obligaciones asumidas por esta o por los socios vinculados económicamente o por terceros, hacer en su propio nombre o por cuenta de terceros o en partición con ellos, toda clase de operaciones comerciales sobre bienes muebles o inmuebles. La sociedad no podrá garantizar obligaciones de accionistas o terceros en calidad de aval o codeudor.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	: $2.150.000.000,00
No. de acciones	: 2.150,00
Valor nominal	: $1.000.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	: $2.150.000.000,00
No. de acciones	: 2.150,00
Valor nominal	: $1.000.000,00

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de septiembre de 2024 Hora: 10:24:29
Recibo No. AB24435179
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B24435179CE2F2

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.

---

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $2.150.000.000,00
No. de acciones : 2.150,00
Valor nominal : $1.000.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal Principal de la sociedad estará a cargo del representante legal, el representante legal tendrá dos suplentes, quienes podrá reemplazarlo en sus faltas absolutas, temporales o accidentales.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el Representante legal, quien no tendrá restricciones ni por razón de la cuantía ni por la naturaleza de los actos que celebre. Por tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar y ejecutar todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal, se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Los suplentes, podrán reemplazar al representante legal en sus faltas absolutas, temporales o accidentales, y serán nombrados por término indefinido. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, 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: 13 de septiembre de 2024 Hora: 10:24:29
Recibo No. AB24435179
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B24435179CE2F2

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.

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 32 del 10 de julio de 2023, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 12 de julio de 2023 con el No. 02996095 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal Principal	Jaime Sanabria Rivera	C.C. No. 17089989

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal Suplente	Jaime Sanabria Rivera	C.C. No. 17089989

Por Acta No. 39 del 8 de julio de 2024, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 10 de julio de 2024 con el No. 03136998 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal Suplente	Jaime Andres Manrique Garcia	C.C. No. 1020816792

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 38 del 14 de febrero de 2024, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 16 de febrero de 2024 con el No. 03067182 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Persona Juridica	AUDITORES & CONTADORES AUDICONED S A S	N.I.T. No. 900395778 0

Por Documento Privado del 19 de febrero de 2024, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 21 de febrero de 2024 con el

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de septiembre de 2024 Hora: 10:24:29
Recibo No. AB24435179
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B244351 79CE2F2

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.

No. 03068619 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Nelson Alexander Gonzalez Abril	C.C. No. 1071838082 T.P. No. 246079-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 4 del 5 de mayo de 2015 de la Asamblea de Accionistas	01937481 del 8 de mayo de 2015 del Libro IX
Acta No. 5 del 22 de mayo de 2015 de la Asamblea de Accionistas	01942744 del 26 de mayo de 2015 del Libro IX
Acta No. 11 del 24 de febrero de 2016 de la Asamblea de Accionistas	02074038 del 22 de marzo de 2016 del Libro IX
Acta No. 16 del 31 de enero de 2017 de la Asamblea de Accionistas	02196055 del 15 de marzo de 2017 del Libro IX
Acta No. 19 del 9 de mayo de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02349489 del 15 de junio de 2018 del Libro IX
Acta No. 21 del 26 de marzo de 2019 de la Asamblea de Accionistas	02521850 del 6 de noviembre de 2019 del Libro IX
Acta No. 24 del 13 de octubre de 2020 de la Asamblea de Accionistas	02629617 del 29 de octubre de 2020 del Libro IX
Acta No. 25 del 6 de noviembre de 2020 de la Asamblea de Accionistas	02634124 del 11 de noviembre de 2020 del Libro IX
Acta No. 25 del 23 de enero de 2022 de la Asamblea de Accionistas	02785550 del 26 de enero de 2022 del Libro IX
Acta No. 26 del 14 de febrero de 2022 de la Asamblea de Accionistas	02793964 del 17 de febrero de 2022 del Libro IX
Acta No. 29 del 20 de septiembre de 2022 de la Asamblea de Accionistas	02883424 del 27 de septiembre de 2022 del Libro IX
Acta No. 34 del 30 de octubre de 2023 de la Accionista Único	03031814 del 1 de noviembre de 2023 del Libro IX

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de septiembre de 2024 Hora: 10:24:29
Recibo No. AB24435179
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B24435179CE2F2

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.

Por Documento Privado del 26 de abril de 2024 de Representante Legal, inscrito el 6 de mayo de 2024 bajo el número 03114755 del libro IX, comunicó la persona natural matríz:
- Jaime Sanabria Rivera
Domicilio: Bogotá D.C.
Nacionalidad: Colombiana
Actividad: Rentista de capital.
Presupuesto: Numeral 1 artículo 261 de Código de Comercio y artículo 28 de la Ley 222 de 1995
Que se ha configurado una situación de grupo empresarial con la sociedad de la referencia.
Fecha de configuración de la situación de grupo empresarial : 2024-04-09

Se aclara la situación de control inscrita el 6 de Mayo de 2024, bajo el No. 03114755 del libro IX, en el sentido de indicar que la persona natural JAIME SANABRIA RIVERA (matriz) ejerce situación de control de manera indirecta sobre las sociedades UNIWORKING S.A.S., KAPITAL Y FUTURO S.A.S. y WHOLDING S.A.S., a través de la sociedad KAPISTEEL INC. (Subordinadas) Así mismo, la persona natural JAIME SANABRIA RIVERA (matriz) comunica que se configura grupo empresarial entre las sociedades UNIWORKING S.A.S., KAPITAL Y FUTURO S.A.S., WHOLDING S.A.S. y KAPISTEEL INC. (Subordinadas). (Fecha de configuración de la Situación de Control y Grupo Empresarial: 2024-04-9).

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 los Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de septiembre de 2024 Hora: 10:24:29
Recibo No. AB24435179
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B24435179CE2F2

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.

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: 4645
Actividad secundaria Código CIIU: 4659
Otras actividades Código CIIU: 6810

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 $ 7.087.700.701
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4645

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 : 18 de febrero de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 10 de julio 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

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de septiembre de 2024 Hora: 10:24:29
Recibo No. AB24435179
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B24435179CE2F2

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.

---

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.

****

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