Cámara de Comercio de Cali

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 05/10/2020 07:02:46 am

Recibo No. 7778851, Valor: $6.100

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0820JUB684

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co 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:PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Sigla:PROFINAS SAS
Nit.:800246805-0
Domicilio principal:Yumbo

MATRÍCULA

Matrícula No.: 387320-16
Fecha de matrícula en esta Cámara : 28 de octubre de 1994
Último año renovado:2020
Fecha de renovación:28 de abril de 2020
Grupo NIIF:Grupo 2

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: KR 40 # 14 - 09 URB ACOPI
Municipio:Yumbo-Valle
Correo electrónico:contabilidad@profinas.info
Teléfono comercial 1:26644320
Teléfono comercial 2:26644489
Teléfono comercial 3:3504819677

Dirección para notificación judicial:KR 40 # 14 - 09 URB ACOPI
Municipio:Yumbo-Valle
Correo electrónico de notificación:contabilidad@profinas.info
Teléfono para notificación 1:26644320
Teléfono para notificación 2:26644489
Teléfono para notificación 3:3504819677

La persona jurídica PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Recibo No. 7778851, Valor: $6.100

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0820JUB684

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co 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 Escritura Pública No. 7063 del 06 de octubre de 1994 Notaria Sexta de Bogota ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 28 de octubre de 1994 con el No. 82287 del Libro IX ,se constituyó sociedad de naturaleza Comercial denominada PROFINAS LTDA DE CALI

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Pública No. 4450 del 21 de diciembre de 2001 Notaria Doce de Cali ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de febrero de 2002 con el No. 9780 del Libro IX ,cambio su nombre de PROFINAS LTDA DE CALI . por el de PROFINAS S.A. .

Por Escritura Pública No. 4450 del 21 de diciembre de 2001 Notaria Doce de Cali ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de febrero de 2002 con el No. 9780 del Libro IX ,se transformó de SOCIEDAD LIMITADA en SOCIEDAD ANÓNIMA bajo el nombre de PROFINAS S.A. .

Por Escritura Pública No. 2322 del 31 de agosto de 2011 Notaria Doce de Cali ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 19 de diciembre de 2011 con el No. 15478 del Libro IX ,se transformó de SOCIEDAD ANÓNIMA en SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA bajo el nombre de PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA: PROFINAS SAS .

TERMINO DE DURACIÓN

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

OBJETO SOCIAL

El Objeto de la sociedad es la compra, venta, importación, exportación, producción, transformación, intermediación y comercialización de toda clase de bienes, productos químicos y servicios nacionales y extranjeros y la asesoría comercial y técnica a empresas industriales y comerciales.

En desarrollo de su Objeto y para el cabal cumplimiento de sus fines, la sociedad podrá realizar cualquier clase de actos y celebrar toda clase de contratos civiles, mercantiles: administrativos y laborales, con personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras; verificar estudios, promociones y planificaciones de las actividades que ejecute o proyecte adelantar, o para el establecimiento o constitución de la sociedades en la que haya de intervenir como socio o accionista y efectuar los aportes correspondientes; dar asesoría técnica y capacitación a personas en las materias relacionadas con su objeto; adquirir, enajenar, importar, exportar,

Recibo No. 7778851, Valor: $6.100

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0820JUB684

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co 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.

comercializar y gravar a cualquier título toda clase de bienes relacionados con su objeto; adquirir, enajenar, girar, endosar, aceptar, asegurar y cobrar cualquiera títulos valores, acciones, bonos, papeles de inversión, cédula u otros valores bursátiles y cualquiera títulos de crédito: actuar como comisionista, agente intermediaria y como proponente y contratante en toda clase licitaciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras; intervenir ante terceros y ante los asociados mismos como acreedora o deudora en toda clase de operaciones de crédito con o sin intereses; celebrar con establecimientos de crédito y compañías aseguradoras todas las operaciones de crédito y de seguro que se relacionen con los negocios y bienes sociales; representar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que intervengan en las actividades señaladas en este objeto social; cobrar y recibir comisiones, viáticos, tarifas, honorarios y demás retribuciones, transigir, desistir y apelar las decisiones de árbitros en las cuestiones que tengan intereses frente a terceros o asociados mismos, o a sus administradores o trabajadores; transformarse en otro tipo legal de sociedad o fusionarse con otra u otras sociedades y celebrar y ejecutar en general todos los actos y contratos que se relacionen con la existencia del funcionamiento de la sociedad y de los demás que sean conducentes para el logro de sus bienes sociales.

CAPITAL

	CAPITAL AUTORIZADO
Valor:	$830.000.000
No. de acciones:	8.300
Valor nominal:	$100.000
	CAPITAL SUSCRITO
Valor:	$830.000.000
No. de acciones:	8.300
Valor nominal:	$100.000
	CAPITAL PAGADO
Valor:	$830.000.000
No. de acciones:	8.300
Valor nominal:	$100.000

Recibo No. 7778851, Valor: $6.100

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0820JUB684

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co 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.

REPRESENTACIÓN LEGAL

Gerencia. La administración de la sociedad, la gestión de los negocios sociales y para representación legal de la misma estarán a cargo de un Gerente, designado por la asamblea de accionistas para periodos de cinco (5) años, reelegible indefinidamente y removible por ella en cualquier tiempo. Todos los empleados de la sociedad, a excepción del revisor fiscal y los dependientes de éste, si los hubiere, estarán sometidos al gerente en el desempeño de sus labores, salvo aquellos cuyo nombramiento haya sido reservado a la junta directiva, si la hubiere.

Parágrafo.- Para la elección de gerente y suplentes se requerirá el voto afirmativo de un número plural de accionistas que representen cuando menos el ochenta y cinco por ciento (85%) del capital suscrito de la sociedad.

Suplentes.- La sociedad tendrá dos (2) suplentes del gerente, pero podrá tener más si así lo determina la asamblea de accionistas. Los suplentes tendrán las mismas funciones que al gerente le competen, en el orden que determine la asamblea de accionistas, según lo señalado en el numeral 9 de los estatutos, y en reemplazo suyo en las faltas temporales, así como también en las faltas absolutas mientras la asamblea de accionistas provea el cargo.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del Gerente: El gerente está facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto de la sociedad, sin límite de cuantía.

Serán funciones específicas del cargo, las siguientes: a) Constituir, para propósitos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad. B) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales. C) Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización, pagos y demás operaciones de la sociedad. D) Velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva, e) Certificar conjuntamente con el contador independiente los estados financieros en el caso de ser dicha certificación exigida por las normas légales. F) Designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes; además, fijará las remuneraciones correspondientes, dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. G) Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido constituida. H) Cumplir las demás funciones que le correspondan según lo previsto en las normas legales y en estos estatutos.

Parágrafo.- El gerente queda facultado para celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades públicas, privadas y mixtas.

Recibo No. 7778851, Valor: $6.100

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0820JUB684

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co 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.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Escritura Pública No. 2322 del 31 de agosto de 2011, de Notaria Doce de Cali, inscrito en esta Cámara de Comercio el 19 de diciembre de 2011 con el No. 15479 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE	ANGEL MARIA JIMENEZ MONTOYA	C.C.139771
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE	PATRICIA JIMENEZ TRUJILLO	C.C.39681142

Por Acta No. 041 del 14 de agosto de 2015, de Asamblea De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 03 de septiembre de 2015 con el No. 19511 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
TERCER SUPLENTE DEL GERENTE	NILA JIMENEZ DE RIVERA	C.C.29091762

Por Acta No. 049 del 01 de noviembre de 2019, de Asamblea De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 02 de octubre de 2020 con el No. 14569 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL	MARIA LUISA JIMENEZ MONTOYA	C.C.31213767

REVISORES FISCALES

Por Escritura Pública No. 2322 del 31 de agosto de 2011, de Notaria Doce de Cali, inscrito en esta Cámara de Comercio el 19 de diciembre de 2011 con el No. 15480 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REVISOR FISCAL	CPAAI CABRERA INTERNATIONAL S.A.	Nit.805005846-7 T.P. 58542-T

Recibo No. 7778851, Valor: $6.100

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0820JUB684

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co 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 02 de julio de 2014, de Cpaai Cabrera International S.A, inscrito en esta Cámara de Comercio el 09 de julio de 2014 con el No. 9106 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	PEDRO FRANCISCO CASSETTA VALLEJO	C.C.94415417 T.P. 76912-T

Por documento privado del 24 de septiembre de 2018, de Cpaai Cabrera International S.A, inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de septiembre de 2018 con el No. 15993 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REVISOR FISCAL SUPLENTE	RAUL FERNANDO HOYOS CALDERON	C.C.16451023 T.P. 54260-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E.P. 8034 del 27/11/1998 de Notaria Decima de Cali	8220 de 01/12/1998 Libro IX
E.P. 948 del 26/02/1999 de Notaria Decima de Cali	1661 de 09/03/1999 Libro IX
E.P. 4450 del 21/12/2001 de Notaria Doce de Cali	9780 de 22/02/2002 Libro IX
E.P. 1678 del 06/06/2002 de Notaria Doce de Cali	12560 de 17/06/2002 Libro IX
E.P. 0642 del 05/04/2010 de Notaria Veintitres de Cali	4572 de 22/04/2010 Libro IX
E.P. 3530 del 29/12/2010 de Notaria Doce de Cali	1062 de 28/01/2011 Libro IX
E.P. 2322 del 31/08/2011 de Notaria Doce de Cali	15478 de 19/12/2011 Libro IX

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 Cali, 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.

Recibo No. 7778851, Valor: $6.100

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0820JUB684

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co 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 certifica, NO se encuentra en trámite ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4664
Actividad secundaria Código CIIU: 4659
Otras actividades Código CIIU: 4669
Otras actividades Código CIIU: 3319

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en la Cámara de Comercio de Cali el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s):

Nombre:	PROFINAS S.A.S.
Matrícula No.:	387321-2
Fecha de matricula:	28 de octubre de 1994
Ultimo año renovado:	2020
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	KR 40 # 14 - 09 URB ACOPI
Municipio:	Yumbo

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO SE ENCUENTRA EN EL RESPECTIVO CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL, EL CUAL DEBERÁ SOLICITARSE DE MANERA INDEPENDIENTE.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo provisto 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 $8.999.352.251

Recibo No. 7778851, Valor: $6.100

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0820JUB684

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co 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.

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU:4659

****

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente certificado.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos determinados en la Ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional de acreditación (onac) y sólo puede ser verificada en ese formato.

Dado en Cali a los 05 días del mes de octubre del año 2020 hora: 07:02:46 AM

