CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: PROMOTORA NACIONAL DE CINES S.A.S.PROCINAL S.A.S.
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 890939520-9
ADMINISTRACIÓN DIAN : MEDELLIN
DOMICILIO : SABANETA

MATRICULA – INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 124344
FECHA DE MATRÍCULA : MARZO 31 DE 2008
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2020
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : JULIO 02 DE 2020
ACTIVO TOTAL : 30,869,296,440.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CR 48 NO 50 SUR 128 LC 6005 P 7
MUNICIPIO / DOMICILIO: 05631 - SABANETA
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 4442244
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : contabilidad2@procinal.com
SITIO WEB : www.procinal.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CR 48 NO 50 SUR 128 LC 6005 P 7
MUNICIPIO : 05631 - SABANETA
TELÉFONO 1 : 4442244
CORREO ELECTRÓNICO : contabilidad2@procinal.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : contabilidad2@procinal.com

CERTIFICA – ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : J5914 - ACTIVIDADES DE EXHIBICION DE PELICULAS CINEMATOGRAFICAS Y

VIDEOS
ACTIVIDAD SECUNDARIA : G4729 - COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P., EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN CASA PRINCIPAL

LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCIÓN FUE REGISTRADA INICIALMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA EL 25 DE OCTUBRE DE 1985, EN EL LIBRO IX, FOLIO 1001, BAJO EL NO. 8127.

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 3013 DEL 16 DE OCTUBRE DE 1985 DE LA NOTARIA 26 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 57164 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 31 DE MARZO DE 2008, INSCRITO ORIGINALMENTE EL 25 DE OCTUBRE DE 1985 EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN BAJO EL NUMERO 8127 DEL LIBRO RM09, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA PROMOTORA NACIONAL DE CINES LTDA. "PROCINAL LTDA.".

CERTIFICA - CAMBIOS DE DOMICILIO

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 3889 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2007 DE LA NOTARIA 26 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 57162 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 31 DE MARZO DE 2008, SE INSCRIBE EL CAMBIO DE DOMICILIO DE : MEDELLIN AL MUNICIPIO DE SABANETA, REFORMA QUE DA LUGAR A INSCRIBIR NUEVAMENTE EN ESTA CAMARA LA ESCRITURA DE CONSTITUCION, SUS REFORMAS Y NOMBRAMIENTOS VIGENTES.

CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

1) PROMOTORA NACIONAL DE CINES LTDA. "PROCINAL LTDA."
Actual.) PROMOTORA NACIONAL DE CINES S.A.S.PROCINAL S.A.S.

CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL

POR ACTA NÚMERO 95 DEL 14 DE MARZO DE 2014 SUSCRITO POR LA JUNTA DE SOCIOS REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 97249 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE PROMOTORA NACIONAL DE CINES LTDA. "PROCINAL LTDA." POR PROMOTORA NACIONAL DE CINES S.A.S.PROCINAL S.A.S.

CERTIFICA - TRANSFORMACIONES / CONVERSIONES

POR ACTA NÚMERO 95 DEL 14 DE MARZO DE 2014 DE LA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 97248 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SE INSCRIBE LA TRANSFORMACION : DE LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA..

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA DOCUMENTO	INSCRIPCION	FECHA

EP-3889	20071205	NOTARIA 26	MEDELLIN	RM09-57162	20080331
EP-1381	19870427	NOTARIA 16	MEDELLIN	RM09-57165	20080331
EP-1370	19900426	NOTARIA 11	MEDELLIN	RM09-57166	20080331
EP-4076	19930812	NOTARIA 11	MEDELLIN	RM09-57167	20080331
EP-1830	19940906	NOTARIA 17	MEDELLIN	RM09-57169	20080331
EP-691	19950419	NOTARIA 17	MEDELLIN	RM09-57170	20080331
EP-1019	19950612	NOTARIA 17	MEDELLIN	RM09-57171	20080331
EP-2793	19951120	NOTARIA 10	MEDELLIN	RM09-57172	20080331
EP-5547	19981203	NOTARIA 29	MEDELLIN	RM09-57173	20080331
EP-2526	20050826	NOTARIA 26	MEDELLIN	RM09-57178	20080331
EP-2168	20091229	NOTARIA 22	BOGOTA	RM09-71259	20101213
EP-3616	20111230	NOTARIA 22	MEDELLIN	RM09-80060	20120305
AC-95	20140314	JUNTA DE SOCIOS	SABANETA	RM09-97248	20140915
AC-103	20150925	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	SABANETA	RM09-107663	20151123
AC-21	20190903	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	SABANETA	RM09-138929	20191001

CERTIFICA

ADJUDICACION: QUE POR ESCRITURA NO. 2168 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2009, DE LA NOTARIA 22 DE BOGOTA, SE LLEVO A CABO LA ADJUDICACION DE BIENES DENTRO DE LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE VINOS LTDA, INSCRITA EN ESTA CAMARA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2010, EN EL LIBRO IX, BAJO EL NO. 71259, EN EL CUAL SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN PROCINAL LTDA.

CERTIFICA – VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

CERTIFICA – OBJETO SOCIAL

LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO:

1. LA ADQUISICION, ADMINISTRACION Y ENAJENACION A CUALQUIER TITULO DE BIENES INMUEBLES.

2. LA COMPRA VENTA, DISTRIBUCION, EXHIBICION Y PRODUCCION DE PELICULAS CINEMATOGRAFICAS ERI CUALQUIER PALS DEL MUNDO, SU EXPLOTACION Y DISTRIBUCION EN LOS MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES, BIEN SEA EN TEATROS PROPIOS O AJENOS.

3. LA PRODUCCION DE PELICULAS CINEMATROGRAFICAS DE LARGO O CORTO METRAJE Y DOCUMENTALES QUE SE REALICEN EN EL TERRITORIO NACIONAL O FUERA DE EL.

4. LA COMPRAVENTA, DISTRIBUCION E IMPORTACION DE TODA CLASE DE BIENES, ESPECIALMENTE DE APARATOS DE CINEMATOGRAFIA, DE PROYECCION DE SONIDO, DE AMPLIFICACION, RADIOTELEFONIA, DE TELEVISION, BETAMAX, VHS, ATARI, ASI COMO SU PRESENTACION.

5. LA EXPLOTACION DE TODA CLASE DE ESPECTACULOS PUBLICOS, TALES COMO PRESENTACION Y CONTRATACION DE ARTISTAS, CONJUNTOS MUSICALES Y ESPECIALMENTE CINEMATOGRAFICOS.

6. LA ELABORACION DE IMPLEMENTOS APROPIADOS PARA SALAS DE TEATROS, PARA LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA O PARA LAS INDUSTRIAS AFINES. PARA EL DESARROLLO DE ESTE OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PUEDE HACER CONSTRUCCION DESTINADAS A EDIFICIOS, A TEATROS, VIVIENDA O A ACTIVIDADES COMERCIALES Y EXPLOTARLAS COMERCIALMENTE O ENAJENAR EN FORMA TOTAL O PARCIAL SU DOMINIO PLENO, ESTABLECER ALMACENES O AGENCIAS DESTINADAS A LA

DISTRIBUCION, ENAJENACION O ARRENDAMIENTO DE LOS ELEMENTOS APROPIADOS PARA REALIZAR SU OBJETO SOCIAL. REPRESENTAR O AGENCIAR CASAS NACIONALES O EXTRANJERAS; INTERVENIR EN LA CONSTITUCION DE SOCIEDADES, BIEN SEA SUSCRIBIENDO O ADQUIRIENDO ACCIONES O PARTES DE INTERES SOCIAL EN ELLAS; CELEBRAR CONTRATOS DE ABSORCION, FUSION O INCORPORACION DE SOCIEDADES; CONTRATAR PRESTAMOS O CREDITOS ACTIVOS O PASIVOS, ADQUIRIR BIENES MUEBLES O INMUEBLES CORPORALES O INCORPORALES; INCORPORALES.

7. LA SOCIEDAD PODRA CELEBRAR TODO GENERO DE CONTRATOS Y EJECUTAR TODA CLASE DE ACTOS CIVILES O COMERCIALES, INDUSTRIALES O FINANCIEROS (CON PERSONAS NATURALES, JURIDICAS, DE ECONOMIA MIXTA O DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO) QUE SEAN NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS FINES QUE ELLA PERSIGUE, ADEMAS PODRA LA SOCIEDAD SOLICITAR QUE SE LE ADMITA A LA CELEBRACION DE CONTRATOS CON SUS ACREEDORES Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE COMERCIO.

8. LA EXPLOTACION Y FABRICACION DE EQUIPOS CINEMATOGRAFICOS Y SUS CORRESPONDIENTES REPUESTOS Y ACCESORIOS, TALES COMO CARBONES, ERIZOS, ESPEJOS, ETC.

9. LA PRODUCCION Y VENTA DE TODA CLASE DE COMESTIBLES, PUDIENDO ADEMAS DEDICARSE A CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD COMERCIAL PERMISIBLE POR LA LEY.

10. LA SOCIEDAD PODRA DAR EN PRENDA LOS BIENES MUEBLES E HIPOTECAR LOS INMUEBLES Y CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES DE CREDITO QUE TENGAN RELACION CON SU OBJETO SOCIAL. LA SOCIEDAD PODRA LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASI COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PENNITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

11. LA SOCIEDAD PODRA DESARROLLAR FESTIVALES DE CINE Y MUESTRAS CINEMATOGRAFICAS NACIONALES Y/O EXTRANJEROS.

CERTIFICA – CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	2.500.000.000,00	2.500.000,00	1.000,00
CAPITAL SUSCRITO	1.200.000.000,00	1.200.000,00	1.000,00
CAPITAL PAGADO	1.200.000.000,00	1.200.000,00	1.000,00

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES – PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 12 DEL 20 DE FEBRERO DE 2017 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 120726 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 05 DE JUNIO DE 2017, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	**NOMBRE**	**IDENTIFICACION**
GERENTE	MAYUNGO TORO OSCAR EDUARDO	CC 8,217,612

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 12 DEL 20 DE FEBRERO DE 2017 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 120726 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 05 DE JUNIO DE 2017, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE	MAYUNGO HENAO JUAN CARLOS	CC 71,788,477

POR ACTA NÚMERO 15 DEL 01 DE MARZO DE 2018 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 129390 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 31 DE JULIO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE	REIMERT HU MANFREDO HUATE	CC 79,689,674

CERTIFICA – FACULTADES Y LIMITACIONES

REPRESENTACION LEGAL.- LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARA A CARGO DEL GERENTE Y SUS SUPLENTES.

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERA GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL O SUS SUPLENTES QUIENES NO TENDRAN RESTRICCIONES DE CONTRATACION POR RAZON DE LA NATURALEZA DE LOS ACTOS QUE CELEBREN, EN CUANTO A LA CUANTIA SE LIMITA EL VALOR DE LA CONTRATACION CON TERCEROS, BANCOS, ENTIDADES FINANCIERAS, LEASING, PROMOTORES COMERCIALES, INMOBILIARIOS, ETC HASTA POR 815 (OCHOCIENTOS QUINCE) SALARIOS MINIMOS LEGAL MENSUALES VIGENTES (SMLMV). POR LO TANTO, SE ENTENDERA QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRA CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERA INVESTIDO DE LOS MAS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARA OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

LE ESTA PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMAS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURIDICA PRESTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTIA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL – PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 12 DEL 20 DE FEBRERO DE 2017 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 120727 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 05 DE JUNIO DE 2017, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL - FIRMA AUDITORA	GEO INTEGRAL SISTEM S.A.S.	NIT 900596879-9	.

POR ACTA NÚMERO 12 DEL 20 DE FEBRERO DE 2017 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 120727 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 05 DE JUNIO DE 2017, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL DELEGADO	ARENAS SALAZAR CESAR AUGUSTO	CC 70,559,229	34960

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

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 GRAN EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $18,825,479,479
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : J5914

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $6,100

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace https://siiaburrasur.confecamaras.co/cv.php seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación ENmyVBkSBT

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

CODIGO DE VERIFICACIÓN ENmyVBkSBT

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



JORGE FEDERICO MEJIA V.
Secretario

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****