



Cámara de Comercio

7696632

CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Número de operación: 01C530506039 Fecha: 20150506 Hora: 14:08:59 Pagina : 1

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR , CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL,

CERTIFICA :

NOMBRE : IMAGEN Y MODA S.A.

N.I.T.:811027420-1

DIRECCION COMERCIAL:CL 78 NRO. 52D 18 LC 301

FAX COMERCIAL: 3665651

DOMICILIO : ITAGUI

TELEFONO COMERCIAL 1: 4480567

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL :CL 78 NRO. 52D 18 LC 301

DIRECCION PAGINA WEB (URL) : www.imagenymoda.com

MUNICIPIO JUDICIAL: ITAGUI

E-MAIL COMERCIAL:administracion@imagenymoda.com

E-MAIL NOT. JUDICIAL:administracion@imagenymoda.com

TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL 1: 4480567

FAX NOTIFICACION JUDICIAL: 3665651

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

1410 CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS DE PIEL

CERTIFICA :

MATRICULA NO. 00074128 'A F I L I A D O'

FECHA DE MATRICULA EN ESTA CAMARA: 27 DE MARZO DE 2001

RENOVO EL AÑO 2015 , EL 27 DE MARZO DE 2015

CERTIFICA :

CONSTITUCION : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001126 DE NOTARIA

*** ADVERTENCIA; ESTOS DATOS CORRESPONDEN A LA ULTIMA INFORMACION SUMINISTRADA ***
*** POR EL COMERCIANTE EN EL FORMULARIO DE MATRICULA O RENOVACION DEL AÑO 2015 ***

CUARTA DE MEDELLIN DEL 26 DE MARZO DE 2001 , INSCRITA EL 27 DE MARZO DE 2001 BAJO EL NUMERO 00007222 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA PERSONA JURIDICA: IMAGEN Y MODA LTDA.

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002464 DE NOTARIA PRIMERA DE ITAGUI DEL 27 DE OCTUBRE DE 2008 , INSCRITA EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2008 BAJO EL NUMERO 00060161 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE : IMAGEN Y MODA LTDA. POR EL DE : IMAGEN Y MODA S.A.

CERTIFICA :

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002464 DE NOTARIA PRIMERA DE ITAGUI DEL 27 DE OCTUBRE DE 2008 , INSCRITA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008 BAJO EL NUMERO 00060147 DEL LIBRO IX, LA PERSONA JURIDICA TUVO LA SIGUIENTE TRANSFORMACION : DE LIMITADA A SOCIEDAD ANONIMA

CERTIFICA :

REFORMAS:

DOCUMENTO	FECHA	ORIGEN	CIUDAD	INSCRIPCION	FECHA
0001187	2003/08/20	NOTARIA SEGUNDA	ITA	00039483	2003/09/11
0002464	2008/10/27	NOTARIA PRIMERA	ITA	00060146	2008/11/13
0002464	2008/10/27	NOTARIA PRIMERA	ITA	00060147	2008/11/13
0002464	2008/10/27	NOTARIA PRIMERA	ITA	00060161	2008/11/14

CERTIFICA

VIGENCIA: QUE LA PERSONA JURIDICA NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2050 .

CERTIFICA :

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO SOCIAL DE LA ENTIDAD CONSISTE PRINCIPALMENTE EN EL DISENO, CONFECCION, EXPORTACION, IMPORTACION



Cámara de Comercio

Número de operación: 01C530506039 Fecha: 20150506 Hora: 14:08:59 Pagina : 2

Y COMERCIALIZACION DE TODA CLASE DE CONFECCIONES, PREFERIBLEMENTE ROPA INTERIOR, COMPRENDIENDO ADEMÁS EL SERVICIO DE CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR A TERCEROS, TANTO NACIONALES COMO INTERNACIONALES, POR ENCARGO, CONTRATO O POR OTRO MEDIO RECONOCIDO LEGALMENTE. TAMBIÉN LA SOCIEDAD PODRÁ INTERVENIR EN LA REPRESENTACION DE AGENCIAS Y CASAS NACIONALES Y EXTRANJERAS, EN LA CONSTITUCION DE SOCIEDADES DE CUALQUIER CLASE QUE SE OCUPEN DE NEGOCIOS SIMILARES A LOS QUE SE PROPONE EXPLOTAR LA COMPANIA, O QUE TENGAN POR FIN CELEBRAR CONTRATOS O EFECTUAR ACTOS QUE DEN POR RESULTADO FAVORECER DIRECTA O INDIRECTAMENTE LOS INTERESES DE LA MISMA. HACER APORTES EN DINERO EN DICHAS COMPANIAS, PARTICIPAR EN SU FUNCIONAMIENTO. PODRÁ FUSIONARSE CON OTRAS COMPANIAS, ABSORBER O SER ABSORBIDA Y CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS LICITOS, CIVILES Y DE COMERCIO DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL, MUY ESPECIALMENTE CELEBRAR EL CONTRATO DE CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES.

DESARROLLO: PARA LA REALIZACION DE SU OBJETO LA COMPANIA PODRÁ:

A) ADQUIRIR TODOS LOS ACTIVOS DE CARACTER MUEBLE O INMUEBLE QUE SEAN NECESARIOS, UTILES Y/O CONVENIENTES PARA EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES; GRAVAR O LIMITAR EL DOMINIO DE SUS ACTIVOS, SEAN MUEBLES O INMUEBLES, Y ENAJENARLOS CUANDO FUERE ACONSEJABLE SU DISPOSICION.

B) ADQUIRIR Y USAR NOMBRES COMERCIALES, LOGOTIPOS, MARCAS, MODELOS INDUSTRIALES Y DEMAS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SOCIEDAD Y CON LOS SERVICIOS A LOS QUE SE EXTIENDE SU GIRO.

C) TOMAR DINERO EN MUTUO Y CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES FINANCIERAS, POR ACTIVA O POR PASIVA, QUE LE PERMITAN OBTENER LOS FONDOS Y ACTIVOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE SUS NEGOCIOS.

D) CELEBRAR CONTRATOS DE MANDATO CON O SIN REPRESENTACION, DE AGENCIA COMERCIAL Y ACTUAR COMO REPRESENTANTE DE EMPRESARIOS NACIONALES Y EXTRANJEROS EN LOS RAMOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES QUE CONSTITUYEN SU OBJETO SOCIAL. Y

E) EN GENERAL, EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS QUE SEAN NECESARIOS, UTILES O CONVENIENTES PARA EL

*** ADVERTENCIA; ESTOS DATOS CORRESPONDEN A LA ULTIMA INFORMACION SUMINISTRADA ***
*** POR EL COMERCIANTE EN EL FORMULARIO DE MATRICULA O RENOVACION DEL AÑO 2015 ***

DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL EXPRESADO EN EL ARTICULO ANTERIOR.
PARAGRAFO: LA SOCIEDAD NO PODRÁ GARANTIZAR OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR TERCEROS O POR LOS ACCIONISTAS.

CERTIFICA :

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$192,000,000.00

NO. DE ACCIONES: 192,000.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$192,000,000.00

NO. DE ACCIONES: 192,000.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$192,000,000.00

NO. DE ACCIONES: 192,000.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

CERTIFICA :

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL(ES) **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002464 DE NOTARIA PRIMERA DE ITAGUI DEL 27 DE OCTUBRE DE 2008 , INSCRITA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008 BAJO EL NUMERO 00060147 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
OCAMPO LONDONO GLORIA LUCIA	C.C.00043051132
SEGUNDO RENGLON	
YEPES GUERRA ADRIANA DEL PILAR	C.C.00043051228
TERCER RENGLON	



7696633

Cámara de Comercio

Caldas - Envigado - Itagüí - La Estrella - Sabaneta

Número de operación: 01C530506039 Fecha: 20150506 Hora: 14:08:59 Pagina: 3

MEJIA MEJIA CARLOS ARTURO	C.C.00015256908
CUARTO RENGLO	
YEPES GUERRA CESAR AUGUSTO	C.C.00071595767
QUINTO RENGLO	
MONTOYA ELIECER DE JESUS	C.C.00070109120

CERTIFICA :

** NOMBRAMIENTOS : **

QUE POR ACTA NO. 0000016 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 9 DE JUNIO DE 2008 , INSCRITA EL 16 DE JUNIO DE 2008 BAJO EL NUMERO 00058285 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
OCAMPO LONDONO GLORIA LUCIA	C.C.00043051132
QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001126 DE NOTARIA CUARTA DE MEDELLIN DEL 26 DE MARZO DE 2001 , INSCRITA EL 27 DE MARZO DE 2001 BAJO EL NUMERO 00007222 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):	
NOMBRE	IDENTIFICACION
SUPLENTE DEL GERENTE	
YEPES GUERRA ADRIANA DEL PILAR	C.C.00043051228

CERTIFICA :

GERENTE: EL GERENTE ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA EN JUICIO Y FUERA DE JUICIO. A EL CORRESPONDEN EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION DIRECTOS DE LA COMPANIA, COMO PROMOTOR, GESTOR Y EJECUTOR DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES SOCIALES, TODOS LOS FUNCIONARIOS O EMPLEADOS CUYOS NOMBRAMIENTOS NO CORRESPONDAN A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ESTARAN SUBORDINADOS A EL.

SUPLENTE: EL GERENTE TENDRA UN SUPLENTE ELEGIDO POR LA JUNTA DIRECTIVA PARA IGUAL PERIODO QUE EL TITULAR, A QUIEN REEMPLAZARA EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES, ASI COMO PARA LOS ACTOS EN LOS CUALES ESTE IMPEDIDO.

FUNCIONES Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPALMENTE EL GERENTE DEBERE EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS QUE FIJE LA JUNTA DIRECTIVA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y LAS METAS, DE

*** ADVERTENCIA; ESTOS DATOS CORRESPONDEN A LA ULTIMA INFORMACION SUMINISTRADA ***
 *** POR EL COMERCIANTE EN EL FORMULARIO DE MATRICULA O RENOVACION DEL AÑO 2015 ***

CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO, QUE HAYA FIJADO LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS CON MIRAS A ALCANZAR LA MISION Y LA VISION DE LA SOCIEDAD.

ADICIONALMENTE TENDRA LAS SIGUIENTES FUNCIONES:

- HACER USO DE LA DENOMINACION SOCIAL.
- EJECUTAR LOS DECRETOS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA.
- EJERCER LAS FUNCIONES QUE LE SEAN DELEGADAS POR LA JUNTA DIRECTIVA.
- DESIGNAR Y REMOVER LIBREMENTE LOS EMPLEADOS DE LA COMPANIA QUE NO DEPENDEN DIRECTAMENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y/O DE LA JUNTA DIRECTIVA Y ESCOGER, TAMBIEN LIBREMENTE; AL PERSONAL DE TRABAJADORES, DETERMINAR SU NUMERO, FIJAR EL GENERA DE LABORES, REMUNERACIONES, ETC. Y HACER LOS DESPIDOS DEL CASO.
- CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIOS PARA LA ADECUADA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD, DELEGANDOLES LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTE, DE AQUELLAS QUE EL MISMO GOZA.
- EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN AL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL. EN EJERCICIO DE ESTA FACULTAD EL REPRESENTANTE LEGAL PODRA ADQUIRIR Y ENAJENAR A CUALQUIER TITULO LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA SOCIEDAD Y DARLOS EN PRENDA O HIPOTECA; ALTERAR LA FORMA DE LOS BIENES RAICES POR SU NATURALEZA O SU DESTINO; DAR O RECIBIR EN MUTUO CANTIDADES DE DINERO; HACER DEPOSITOS BANCARIOS; FIRMAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES Y NEGOCIAR ESTA CLASE DE INSTRUMENTOS, FIRMARLOS, ACEPTARLOS, PROTESTARLOS, ENDOSARLOS, PAGARLOS, DESCARGARLOS, TENERLOS, ETC., COMPARECER EN LOS JUICIOS EN QUE SE DISCUTA LA PROPIEDAD DE LOS SOCIALES O CUALQUIER DERECHO DE LA



COMPANIA, TRANSIGUIR, COMPROMETER, DESISTIR NOVAR, RECIBIR E INTERPONER ACCIONES Y RECURSOS DE CUALQUIER GENERO DE TODOS LOS NEGOCIOS O ASUNTOS DE CUALQUIER INDOLE QUE TENGA PENDIENTE LA COMPANIA; REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE CUALQUIER CLASE DE FUNCIONARIOS, TRIBUNALES, AUTORIDADES, PERSONAS JURIDICAS O NATURALES, ETC.; Y, EN GENERAL ACTUAR EN LA DIRECCION DE LA EMPRESA SOCIAL.

G) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL IDE ACCIONISTAS Y A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPANIA A SESIONES EXTRAORDINARIAS, CADA VEZ QUE LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO, O EN EL CASO DE LA ASAMBLEA, CUANDO SE LO SOLICITE UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTA POR LO MENOS EL VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS.

H) EN ASOCIO DE LA JUNTA DIRECTIVA, RENDIR CUENTAS DE FIN DE EJERCICIO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 73°. DE LOS ESTATUTOS.

I) INFORMAR A LA JUNTA DIRECTIVA, ACERCA DEL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS Y DEMAS ACTIVIDADES SOCIALES, SOMETERLE PROSPECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS EMPRESAS QUE EXPLOTE LA COMPANIA Y FACILITAR A DICHO ORGANO DIRECTIVA EL ESTUDIO DE CUALQUIER PROBLEMA, PROPORCIONANDOLE LOS DATOS QUE REQUIERA.

J) APREMIAR A LOS EMPLEADOS Y DEMAS SERVIDORES DE LA COMPANIA A QUE CUMPLAN LOS DEBERES DE SU CARGO, Y VIGILAR CONTINUAMENTE LA MARCHA DE LA EMPRESA, ESPECIALMENTE SU CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS.

K) CUIDAR QUE LA RECAUDACION O INVERSION DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA SE HAGAN DEBIDAMENTE. Y

L) EJERCER TODAS LAS FACULTADES QUE DIRECTAMENTE DELEGUE EN EL LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA JUNTA DIRECTIVA.

CERTIFICA :

** REVISOR FISCAL: **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002464 DE NOTARIA PRIMERA DE ITAGUI DEL 27 DE OCTUBRE DE 2008 , INSCRITA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008 BAJO EL NUMERO 00060147 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE
REVISOR FISCAL PRINCIPAL

IDENTIFICACION

*** ADVERTENCIA; ESTOS DATOS CORRESPONDEN A LA ULTIMA INFORMACION SUMINISTRADA ***
*** POR EL COMERCIANTE EN EL FORMULARIO DE MATRICULA O RENOVACION DEL AÑO 2015 ***

PALACIO MONA CARLOS MARIO
REVISOR FISCAL SUPLENTE DELEGADO
OSSA DIAZ LUIS CARLOS

C.C.00070510883

C.C.00015899986

CERTIFICA :

PROHIBICIONES: A) LOS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD NO PODRAN, NI POR SI NI POR INTERPUESTA PERSONA, NAJENAR O ADQUIRIR ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD, MIENTRAS ESTEN EN EJERCICIO DE SUS CARGOS, SINO CUANDO SE TRATE DE OPERACIONES AJENAS A ESPECULACION Y CON AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA CON EL VOTO FAVORABLE DE DOS (2) DE SUS MIEMBROS EXCLUIDO EL DEL SOLICITANTE Y SU SUPLENTE, O DE LA ASAMBLEA GENERAL, CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORIA ORDINARIA PREVISTA EN LOS ESTATUTOS, EXCLUIDO EL CORRESPONDIENTE A LAS ACCIONES DEL SOLICITANTE.

B) A NINGUN ACCIONISTA, DIRECTIVO, FUNCIONARIO VINCULADO A CUALQUIER TITULO, APODERADO, TRABAJADOR O ASESOR, LE ESTA PERMITIDO REVELAR A TERCEROS, SIN PREVIA AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA, INFORMACION QUE SOBRE LA SOCIEDAD TENGA, SALVO MANDATO LEGAL U ORDEN DE AUTORIDAD COMPETENTE. Y

C) LA SOCIEDAD NO PODRA SER GARANTE DE OBLIGACIONES DE TERCEROS.

CERTIFICA :

QUE LA PERSONA JURIDICA TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS :

NOMBRE : IMAGEN Y MODA

MATRICULA NO. 00074129 DEL 27 DE MARZO DE 2001

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 27 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

ACTIVIDADES ECONOMICAS:



7696634

Número de operación: 01C530506039 Fecha: 20150506 Hora: 14:08:59 Pagina : 5

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

1410 CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS DE PIEL

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

1430 FABRICACION DE ARTICULOS DE PUNTO Y GANCHILLO

ACTIVIDAD ADICIONAL 1:

1410 CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS DE PIEL

CERTIFICA :

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

CERTIFICA :

DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS DE INSCRIPCION QUE SE CERTIFIQUEN
QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS DESPUES DE SU REGISTRO, SIEMPRE Y CUANDO NO SEAN OBJETO DE LOS
RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA (REPOSICION, APELACION O QUEJA)

***** I N F O R M A *****

LA CAMARA DE COMERCIO INFORMA QUE POR MOTIVO DEL CAMBIO DEL
SISTEMA DE INFORMACION MEDIANTE EL CUAL SE GESTIONAN LOS
REGISTROS PUBLICOS, TODOS LOS CERTIFICADOS ESTARAN SUJETOS A
UN PROCESO DE VALIDACION Y CONTROL DE CALIDAD. SI POR ALGUNA
CIRCUNSTANCIA CONSIDERA QUE ESTE CERTIFICADO TIENE
IMPRECISIONES, LE SOLICITAMOS NOS LO HAGA SABER PARA REALIZAR LAS
REVISIONES Y AJUSTES A QUE HAYA LUGAR.

CERTIFICADO SIN VALOR PARA EL AFILIADO

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, LA FIRMA MECANICA QUE
APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES


JORGE FEDERICO MEJIA V.
SECRETARIO