

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 08:00:22

Recibo No. AA24273695

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24273695359EC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos 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: TERUMO BCT COLOMBIA S A
Nit: 830.074.642-7
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 01029577
Fecha de matrícula: 28 de julio de 2000
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación: 27 de marzo de 2023
Grupo NIIF: Grupo I. NIIF Plenas.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Ak 15 88 64 Of 701 Y 702
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: claudia.rivero@terumobct.com
Teléfono comercial 1: 7441311
Teléfono comercial 2: 7442579
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Ak 15 88 64 Of 701 Y 702
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: claudia.rivero@terumobct.com
Teléfono para notificación 1: 7441311
Teléfono para notificación 2: 7442579
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 Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 08:00:22

Recibo No. AA24273695

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24273695359EC

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.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 0000990 del 25 de julio de 2000 de Notaría 44 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 28 de julio de 2000, con el No. 00738794 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada GAMBRO BCT COLOMBIA S A.

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Pública No. 0001949 del 17 de julio de 2008 de Notaría 40 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 18 de julio de 2008, con el No. 01229403 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de GAMBRO BCT COLOMBIA S A a CARIDIANBCT COLOMBIA S A.

Por Escritura Pública No. 007 del 3 de enero de 2012 de Notaría 40 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 11 de enero de 2012, con el No. 01598053 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de CARIDIANBCT COLOMBIA S A a TERUMO BCT COLOMBIA S A.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 25 de julio de 2100.

OBJETO SOCIAL

La Sociedad tendrá como objeto social principal; A) La instalación, manejo y funcionamiento de bancos de sangre, así como la comercialización y distribución de filtros, bolsas y demás productos utilizados en los bancos de sangre. B) En general, la comercialización, importación y exportación de productos maquinaria y equipos relacionados con la salud humana. C) Realizar actividades de importación, exportación, venta y distribución relacionadas con la utilización, disposición y manejo de desechos de material radiactivo,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 08:00:22

Recibo No. AA24273695

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24273695359EC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos 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.

destinado a uso médico, docente e investigativo. Igualmente podrá desarrollar toda actividad conexas o complementaria a la anteriormente anunciada, en forma directa o formando parte de cualquier tipo de sociedad, consorcio o unión temporal. En desarrollo del objeto social antes mencionado, la sociedad podrá promover las actividades para las cuales ha sido creada, dentro del territorio nacional, República de Colombia; adquirir toda clase de bienes, muebles e inmuebles, arrendarlos, enajenarlos, gravarlos y darlos en garantía; asumir cualquier forma asociativa, relacionada conexas y complementaria con su objeto principal; hacer uso del espacio público, ocupar temporalmente inmuebles, constituir las servidumbres que se requieran para el desarrollo del objeto social, por medio fiduciario realizar operaciones de recaudo y recepción, girar, aceptar, endosar, cobrar y pagar toda clase de títulos valores, instrumentos negociables, acciones, títulos ejecutivos y demás; participar en licitaciones públicas y privadas; tomar o dar dinero en mutuo con o sin intereses; celebrar contratos de seguros, concesiones, consorcios o uniones temporales, transporte, fiducia; celebrar a nivel nacional o internacional toda clase de operaciones de crédito que le permitan obtener los fondos u otros activos necesarios para el desarrollo de la empresa conforme a la ley y en general " la ejecución de cualquier acto y contrato civil, mercantil y administrativo que sea necesario para. Ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legal o convencionalmente derivadas de la existencia y actividad de la sociedad.

CAPITAL*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor : \$7.000.000.000,00
No. de acciones : 7.000.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor : \$6.557.901.000,00
No. de acciones : 6.557.901,00
Valor nominal : \$1.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 08:00:22

Recibo No. AA24273695

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24273695359EC

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.

Valor : \$6.557.901.000,00

No. de acciones : 6.557.901,00

Valor nominal : \$1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La Junta Directiva designará al Gerente y cuatro (4) suplentes, para un periodo de dos (2) años y los podrá reelegir y remover en cualquier momento libremente. Indistintamente, los cuatro (4) suplentes reemplazarán al Gerente en sus faltas accidentales, temporales o absolutas, en cuyo caso cada uno de los Representantes Legales suplentes deberá actuar de manera conjunta con uno cualquiera de los demás suplentes.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Además de intervenir en todos los actos y contratos donde la sociedad debe estar representada por el representante legal, el Gerente tiene las siguientes funciones: a) Ejecutar las decisiones de los órganos de administración de la sociedad; b) Convocar a la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva; c) Presentar a la Asamblea de Accionistas en su reunión anual, los estados financieros de propósito general, el inventario de activos y pasivos, el detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias, el informe de gestión y el proyecto de atribución de utilidades; d) Designar y remover los empleados que no estén adscritos a otros órganos de la sociedad; e) Vigilar y conservar los bienes Sociales; f) Vigilar porque los empleados subalternos con sus obligaciones laborales y de lealtad con la empresa; g) Otorgar los mandatos comerciales, civiles, judiciales y extrajudiciales que demanden los negocios sociales; h) Velar por el recaudo e inversión de los dineros y valores de la compañía i) Asistir a las reportes de Asamblea o Juntas en las compañías donde la sociedad tenga intereses y deba asistir, j) Ejecutar las órdenes que le impartan la y la Junta Directiva k) Representar a la sociedad, judicial y extrajudicialmente, en todas las actuaciones en que deba intervenir de manera que en ningún momento quede sin representación en sus negocios; l) Para proceder a la hipoteca de bienes sociales o para efectuar cualquier acto o contrato que sobrepase una cuantía de setecientos (700) salarios mínimos mensuales legales vigentes,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 08:00:22

Recibo No. AA24273695

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24273695359EC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos 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.

requerirá autorización de la Junta Directiva.**NOMBRAMIENTOS****REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 43 del 17 de marzo de 2010, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 22 de abril de 2010 con el No. 01377751 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Axel Alfons Monnerjahn	P.P. No. C4FRM6GC4

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Suplente Gerente	Del Claudia Patricia Rivero Castro	C.C. No. 39792186

Por Acta No. 77 del 5 de marzo de 2018, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de marzo de 2018 con el No. 02310212 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Suplente Gerente	Del Juan Camilo Duarte Peña	C.C. No. 80503468

Por Acta No. 79 del 8 de junio de 2018, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de julio de 2018 con el No. 02354605 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Suplente Gerente	Del Juan Carlos Calderon Cabrera	C.C. No. 19467798
Suplente Gerente	Del Liliana Marcela Paez Paredes	C.C. No. 52198594

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 08:00:22

Recibo No. AA24273695

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24273695359EC

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.

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN**JUNTA DIRECTIVA**

Por Acta No. 34 del 28 de marzo de 2019, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 29 de julio de 2019 con el No. 02490760 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Axel Alfons Monnerjahn	P.P. No. C4FRM6GC4
Segundo Renglon	Russell Bevier Spinney	P.P. No. 475546422
Tercer Renglon	Adrian Gustavo Enrique	P.P. No. 22873866N

SUPLENTE

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Juan Camilo Duarte Peña	C.C. No. 80503468
Segundo Renglon	Claudia Patricia Rivero Castro	C.C. No. 39792186
Tercer Renglon	Liliana Marcela Paez Paredes	C.C. No. 52198594

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 37 del 28 de marzo de 2022, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de mayo de 2022 con el No. 02841927 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Persona Juridica	AMC AUDIT S.A.S.	N.I.T. No. 900669652 9

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 08:00:22

Recibo No. AA24273695

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24273695359EC

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 16 de mayo de 2022, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de mayo de 2022 con el No. 02841928 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Edward Eliecer Algarra Callejas	C.C. No. 79699139

Por Documento Privado del 13 de octubre de 2023, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de octubre de 2023 con el No. 03027183 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Suplente	Christian Leonardo Zabala Cubides	C.C. No. 1070965025 T.P. No. 295259-T

PODERES

Por Escritura Pública No. 2161 del 03 de junio de 2022, otorgada en la Notaría 48 de Bogotá D.C., registrada en esta Cámara de Comercio el 22 de Junio de 2022, con el No. 00047627 del libro V, la persona jurídica confirió mandato comercial, con representación, en los términos de los artículos 1262 y 1263 del código de comercio, a Angelica Maria Gomez Virguez, identificado con cédula de ciudadanía número 52.034.251 expedido en Bogotá, para que concurra ante cualquier entidad pública o privada y ejerza las siguientes facultades para la realización de los siguientes actos o contratos de carácter comercial, en nombre y representación de TERUMO BCT COLOMBIA S.A., NIT 830.074.642-7 cuya cuantía no sea superior a setecientos (700) salarios mínimos mensuales legales vigentes: i. Representación en procesos comerciales, negociación, impugnación y/o subsanación. ii. Firma de propuestas en licitaciones, concursos públicos, concursos de precios, contratación directa o cualquier otra modalidad de contratación ante entidades públicas o privadas. iii. Firma de documentos comerciales para tal fin como: a) Contratos de suministros de mercaderías, contratos de compraventa de mercaderías, contratos de comodato de bienes muebles, contratos de arrendamiento de bienes muebles, contratos de distribución. B) actas de inicio. C) actas de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 08:00:22

Recibo No. AA24273695

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24273695359EC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos 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.

terminación. iv. Firma de pólizas de cumplimiento, calidad y/o responsabilidad civil extracontractual (RCE), ante instituciones financieras y/o compañías de seguros con toda la documentación que se requiera para este fin.

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0003644 del 5 de agosto de 2003 de la Notaría 42 de Bogotá D.C.	00899050 del 23 de septiembre de 2003 del Libro IX
E. P. No. 0007565 del 30 de diciembre de 2004 de la Notaría 6 de Bogotá D.C.	00970977 del 4 de enero de 2005 del Libro IX
E. P. No. 0001730 del 1 de julio de 2005 de la Notaría 5 de Bogotá D.C.	00999817 del 7 de julio de 2005 del Libro IX
E. P. No. 0002647 del 26 de septiembre de 2005 de la Notaría 5 de Bogotá D.C.	01017942 del 25 de octubre de 2005 del Libro IX
E. P. No. 0001949 del 17 de julio de 2008 de la Notaría 40 de Bogotá D.C.	01229403 del 18 de julio de 2008 del Libro IX
E. P. No. 007 del 3 de enero de 2012 de la Notaría 40 de Bogotá D.C.	01598053 del 11 de enero de 2012 del Libro IX
E. P. No. 6675 del 18 de diciembre de 2014 de la Notaría 48 de Bogotá D.C.	01896547 del 22 de diciembre de 2014 del Libro IX
E. P. No. 2535 del 8 de junio de 2018 de la Notaría 48 de Bogotá D.C.	02354604 del 5 de julio de 2018 del Libro IX
E. P. No. 1865 del 19 de mayo de 2022 de la Notaría 48 de Bogotá D.C.	02843667 del 26 de mayo de 2022 del Libro IX

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 08:00:22

Recibo No. AA24273695

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24273695359EC

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 No. 0000001 del 31 de mayo de 2005 de Representante Legal, inscrito el 6 de enero de 2006 bajo el número 01032025 del libro IX, comunicó la sociedad matriz:

- GAMBRO AB (PUBL)

Domicilio: (Fuera Del País)

Presupuesto: No reportó

Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la referencia.

Por Documento Privado No. 0000001 del 9 de marzo de 2007 de Representante Legal, inscrito el 2 de abril de 2008 bajo el número 01202763 del libro IX, comunicó la sociedad matriz:

- GAMBRO BCT EUROPE

Domicilio: (Fuera Del País)

Presupuesto: No reportó

Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la referencia.

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 lo Contencioso Administrativo.

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

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 08:00:22

Recibo No. AA24273695

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24273695359EC

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.

Actividad secundaria Código CIIU: 4659**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 Mediana

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

Ingresos por actividad ordinaria \$ 43.281.269.325

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 : 14 de marzo de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 17 de octubre de 2023. \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 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.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 08:00:22

Recibo No. AA24273695

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24273695359EC

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.

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