

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de febrero de 2024 Hora: 11:12:35
Recibo No. AA24218713
Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24218713D3A57

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: DESECHABLES MEDICOS S A S DESMEDICOS S A S
Nit: 900.126.531-6 Administración : Direccion
Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 01660134
Fecha de matrícula: 2 de enero de 2007
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2023
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cr 77 B Bis 76 68
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: eliana.modena@desmedicos.com
Teléfono comercial 1: 7045641
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cr 77 B Bis 76 68
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: lorena.castaneda@desmedicos.com
Teléfono para notificación 1: 7045641
Teléfono para notificación 2: No reportó.
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: 20 de febrero de 2024 Hora: 11:12:35

Recibo No. AA24218713

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24218713D3A57

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. 0002103 del 21 de diciembre de 2006 de Notaría 16 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 2 de enero de 2007, con el No. 01101082 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada DESECHABLES MEDICOS LTDA SIGLA DESMEDICOS LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 10 de Junta de Socios del 16 de diciembre de 2010, inscrita el 8 de julio de 2011 bajo el número 01494500 del Libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad Limitada a Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre de: DESECHABLES MEDICOS S A S DESMEDICOS S A S.

Por Acta No. 10 del 16 de diciembre de 2010 de Junta de Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 8 de julio de 2011, con el No. 01494500 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de DESECHABLES MEDICOS LTDA SIGLA DESMEDICOS LTDA a DESECHABLES MEDICOS S A S DESMEDICOS S A S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

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

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto la realización de cualquier actividad lícita, lo que incluye, sin limitación: Comercialización al por mayor de productos médico- quirúrgicos, fabricación, confección, distribución, importación, exportación y comercialización de textiles y confecciones de todo tipo incluyendo pero sin limitarse a desechables, de elementos clínicos y hospitalarios, instrumental y equipo médico, quirúrgico de laboratorio, farmacéutico y curación y

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de febrero de 2024 Hora: 11:12:35

Recibo No. AA24218713

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24218713D3A57

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.

todos y cualquiera productos relacionados. En desarrollo de su objeto, la sociedad podrá en general celebrar todos los actos y contratos preparatorios, complementarios o accesorios a su objeto, relacionados con la existencia y operación de la sociedad y, cualquier otro que sea conducente para alcanzar satisfactoriamente su objeto social llevando a cabo cualquier actividad lícita

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : \$2.000.000.000,00
No. de acciones : 2.000.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : \$863.225.000,00
No. de acciones : 863.225,00
Valor nominal : \$1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : \$763.225.000,00
No. de acciones : 763.225,00
Valor nominal : \$1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La sociedad tendrá un Representante Legal Principal, que será de libre nombramiento y remoción por la Asamblea de Accionistas, y tendrá un Representante Legal Suplente, de libre nombramiento y remoción por la Asamblea de Accionistas. El Representante Legal Suplente reemplazará al principal en las faltas absolutas, temporales o accidentales.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Los Representantes Legales tendrán los poderes más amplios de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de febrero de 2024 Hora: 11:12:35

Recibo No. AA24218713

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24218713D3A57

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.

representación en todas las circunstancias, sin perjuicio de las demás funciones y decisiones que correspondan a otros órganos sociales de la sociedad.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 24 del 25 de octubre de 2017, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 22 de noviembre de 2017 con el No. 02277832 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Eliana Angela Modena De Valbuena	C.E. No. 512799

Por Acta No. 23 del 19 de mayo de 2016, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de mayo de 2016 con el No. 02107705 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal Suplente	Luis Eduardo Fandiño Reyes	C.C. No. 11203339

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN**JUNTA DIRECTIVA**

Por Acta No. 21 del 21 de diciembre de 2015, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 21 de enero de 2016 con el No. 02054664 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Luz Stella Reyes Abisambra	C.C. No. 20470701

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de febrero de 2024 Hora: 11:12:35

Recibo No. AA24218713

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24218713D3A57

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.

Segundo Renglon Luis Eduardo Fandiño C.C. No. 11203339
Reyes

Tercer Renglon Maria Carolina Fandiño C.C. No. 52866679
Reyes

SUPLENTE

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	SIN DESIGNACION	*****
Segundo Renglon	SIN DESIGNACION	*****
Tercer Renglon	SIN DESIGNACION	*****

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 18 del 11 de octubre de 2015, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 29 de octubre de 2015 con el No. 02032085 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Ruth Stella Babativa Novoa	C.C. No. 41779029 T.P. No. 11507
Revisor Fiscal Suplente	Javier Orlando Choconta Torres	C.C. No. 92520952 T.P. No. 87455

PODERES

Por Escritura Pública No. 82 de la Notaría 22 de Bogotá D.C., del 22 de enero de 2014, inscrita el 7 de febrero de 2014, bajo el No. 00027337 del Libro V, compareció Luz Stella Reyes Abisambra, identificada con cédula de ciudadanía No. 20.470.701 de Chía, en su calidad de Gerente de la sociedad de la referencia, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general, amplio y suficiente a Ruth Stella Babativa Novoa, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.779.029 de Bogotá D.C., para que ejecute

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de febrero de 2024 Hora: 11:12:35

Recibo No. AA24218713

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24218713D3A57

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.

específicamente los siguientes actos: Primero representar a la empresa DESECHABLES MÉDICOS SAS DESMEDICOS SAS, en todas las gestiones relacionadas con temas tributarios ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) entre otras como radicar, indagar, atender y notificarse como representante de la empresa de las devoluciones y/o compensaciones de los saldos a favor originados en las declaraciones de renta por concepto de retenciones en la fuente practicadas por los clientes en ventas en cumplimiento al Decreto 2277 de noviembre 6 de 2012 y Resolución 000151 de noviembre 30 de 2012. Comparece en este acto el apoderado Ruth Stella Babativa Novoa de condiciones civiles ya indicadas declaro que acepta el poder general que por medio de esta escritura le confiere la señora Luz Stella Reyes Abisambra, Representante Legal de la sociedad DESECHABLES MÉDICOS SAS DESMEDICOS SAS.

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0000132 del 30 de enero de 2007 de la Notaría 16 de Bogotá D.C.	01106855 del 2 de febrero de 2007 del Libro IX
E. P. No. 0002368 del 19 de octubre de 2007 de la Notaría 16 de Bogotá D.C.	01166301 del 23 de octubre de 2007 del Libro IX
E. P. No. 0002240 del 24 de septiembre de 2008 de la Notaría 16 de Bogotá D.C.	01249079 del 14 de octubre de 2008 del Libro IX
Acta No. 10 del 16 de diciembre de 2010 de la Junta de Socios	01494500 del 8 de julio de 2011 del Libro IX
Acta No. 19 del 27 de noviembre de 2015 de la Asamblea de Accionistas	02042712 del 7 de diciembre de 2015 del Libro IX
Acta No. 21 del 21 de diciembre de 2015 de la Asamblea de Accionistas	02054661 del 21 de enero de 2016 del Libro IX
Acta No. 40 del 8 de noviembre de 2023 de la Asamblea de Accionistas	03036270 del 17 de noviembre de 2023 del Libro IX

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de febrero de 2024 Hora: 11:12:35

Recibo No. AA24218713

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24218713D3A57

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 17 de noviembre de 2023 de Representante Legal, inscrito el 22 de Noviembre de 2023 bajo el número 03037748 del libro IX, comunicó la persona natural matriz:

- Luis Eduardo Fandiño Reyes

Domicilio: Bogotá D.C.

Nacionalidad: Colombiana

Actividad: el propósito de este corresponde al diseño, confección, distribución y comercialización de textiles desechables, utilizados ampliamente en el campo clínico, hospitalario, quirúrgico y/o farmacéutico.

Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del 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 control y grupo empresarial : 2023-10-18

Se aclara la situación de control inscrita el 17 de noviembre de 2023 bajo el No. 03037748 del libro IX, en el sentido de indicar que la persona natural Luis Eduardo Fandiño Reyes (Matriz) comunica que se configura situación de control y grupo empresarial de manera directa sobre las sociedades BATTENBERG SAS y MOUNTBATTEN S.A.S y de manera indirecta sobre la sociedad DESECHABLES MEDICOS S.A.S DESMEDICOS S.A.S a través de la sociedad MOUNTBATTEN S.A.S. (Subordinadas).

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.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de febrero de 2024 Hora: 11:12:35

Recibo No. AA24218713

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24218713D3A57

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: 1410

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 \$ 19.493.430.631

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 1410

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 : 2 de enero de 2007. Fecha de envío de información a Planeación : 2 de febrero 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 empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de febrero de 2024 Hora: 11:12:35

Recibo No. AA24218713

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24218713D3A57

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.

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