

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 25 de enero de 2024 Hora: 16:28:31

Recibo No. AA24100705

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24100705BA1A4

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: KNOVEL PHARMA SAS
Nit: 900.298.205-7 Administración : Direccion
Seccional De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 02362064
Fecha de matrícula: 6 de septiembre de 2013
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación: 11 de abril de 2023
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cl1 66 73A 38
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: v.cardona@knovelpharma.com
Teléfono comercial 1: 7449554
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cl1 66 73A 38
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: v.cardona@knovelpharma.com
Teléfono para notificación 1: 7449554
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: 25 de enero de 2024 Hora: 16:28:31

Recibo No. AA24100705

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24100705BA1A4

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

Constitución: Que por Documento Privado no. sin num de Junta de Socios del 24 de junio de 2009, inscrita el 6 de septiembre de 2013 bajo el número 01763267 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada KNOVEL PHARMA LTDA.

Certifica:

Que por Acta no. 1 de Junta de Socios del 31 de julio de 2013, inscrita el 6 de septiembre de 2013 bajo el número 01763270 del libro IX, la sociedad cambió su nombre de: KNOVEL PHARMA LTDA por el de: KNOVEL PHARMA SAS.

REFORMAS ESPECIALES

Que por Acta No. 1 de la Junta de Socios, del 31 de julio de 2013, inscrita el 6 de septiembre de 2013, bajo el número 01763270 del libro IX, la sociedad de la referencia trasladó su domicilio de la ciudad/municipio de: Cartagena (bolívar), a la ciudad/municipio de: Bogotá D.C.

Que por Acta No. 1 de la Junta de Socios, del 31 de julio de 2013, inscrita el 6 de septiembre de 2013, bajo el número 01763270 del libro IX, la sociedad de la referencia, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad Limitada a Sociedad por Acciones Simplificada, bajo el nombre de: KNOVEL PHARMA SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

Duración: Que la sociedad no se halla disuelta, y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto Social: La sociedad tendrá como objeto principal: la promoción de la salud, y prevención de enfermedades con actividades que incluyen: Capacitación, representación, asesoría, importación,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 25 de enero de 2024 Hora: 16:28:31

Recibo No. AA24100705

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24100705BA1A4

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.

exportación, comercialización, almacenaje, distribución, suministro de materiales medico quirúrgicos, insumos médicos, seguridad industrial y demás servicios conexos que se deriven de las actividades expuestas. En desarrollo de su objeto social podrá: Adquirir, administrar, gravar, enajenar, bienes muebles o inmuebles, tomar y dar bienes según su naturaleza en arrendamiento, comodato, mutuo, prenda, hipoteca, deposito, o cualquier tipo de tenencia, celebrar contratos bancarios, realizar toda clase de negocio con títulos valores; participar en sociedades, consorcios y uniones temporales; celebrar contratos de prestación de servicios; suscribir convenios y/o acuerdos con cooperativas, asociaciones, fondo de empleados locales, nacionales regionales y extranjeros para la venta de sus productos y servicios a crédito o de contado, y en general todo acto que facilite el logro del objeto social.

CAPITAL

Capital:

**** Capital Autorizado ****

Valor : \$750,000,000.00
No. de acciones : 750,000.00
Valor nominal : \$1,000.00

**** Capital Suscrito ****

Valor : \$750,000,000.00
No. de acciones : 750,000.00
Valor nominal : \$1,000.00

**** Capital Pagado ****

Valor : \$750,000,000.00
No. de acciones : 750,000.00
Valor nominal : \$1,000.00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representación Legal: La administración principal de los negocios sociales, así como la representación legal de la sociedad, estará a cargo de un gerente.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 25 de enero de 2024 Hora: 16:28:31

Recibo No. AA24100705

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24100705BA1A4

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.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del Representante Legal: El gerente tendrá bajo su responsabilidad la orientación y dirección general de la sociedad y podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social o que se relacionen con la existencia y funcionamiento de la sociedad. En consecuencia, el gerente podrá: A) Representar a la sociedad en todos los actos que efectúe, judicial y/o extrajudicialmente, ante cualquier clase de autoridad y constituir mandatarios especiales que lleven la representación de la compañía en determinados casos, cuando ello se considere conveniente o necesario. B) Designar las personas que ocuparán los cargos directivos de la sociedad, así como fijarles sus funciones y remuneración. A su vez, podrá designar y remover a los demás funcionarios, empleados y trabajadores de la compañía y fijarles sus funciones y remuneración. C) Convocar a los órganos sociales en los casos que prevén estos estatutos. D) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la empresa. E) Celebrar y ejecutar todos los actos o contratos comprendidos dentro del objeto social o a que haya lugar para el desarrollo del mismo. F) Delegar en funcionarios de la sociedad, cualquiera de las funciones de que trata este artículo, salvo las facultades que la ley le ha conferido expresamente. G) Velar porque se lleven en legal forma las cuentas de la sociedad. H) ejercer las demás funciones que le señale la asamblea general de accionistas y aquellas que correspondan a la naturaleza de su cargo y a lo que los presentes estatutos disponen.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

**** Nombramientos ****

Que por Acta no. 1 de Junta de Socios del 31 de julio de 2013, inscrita el 6 de septiembre de 2013 bajo el número 01763270 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
GERENTE	
CARDONA GONZALEZ VICTOR JOSE	C.C. 000000073213524

REVISORES FISCALES

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 25 de enero de 2024 Hora: 16:28:31

Recibo No. AA24100705

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24100705BA1A4

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.

**** Revisor Fiscal ****

Que por Documento Privado no. sin num de Revisor Fiscal del 16 de abril de 2018, inscrita el 22 de agosto de 2018 bajo el número 02368667 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
REVISOR FISCAL	
PINTO PALMA MILLER CARLOS	C.C. 000001032392392

Que por Acta no. 6 de Asamblea de Accionistas del 15 de abril de 2018, inscrita el 21 de mayo de 2018 bajo el número 02341631 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA	
CONTROL & HACIENDA & CO. S.A.S.	N.I.T. 000008301297487

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 164 del Código de Comercio, mediante Acta No. 12 de la Asamblea de Accionistas, del 26 de julio de 2019, inscrita el 21 de Agosto de 2019, bajo el No. 02498275 del libro IX, se removió la designación de JURIDICA CONTROL & HACIENDA & CO como Revisor Fiscal persona jurídica y Pinto Palma Miller Carlos como Revisor Fiscal persona natural.

REFORMAS DE ESTATUTOS

Reformas:

Documento	No.	Fecha	Origen	Fecha	No.Insc.
1	2013/07/31	Junta de Socios	2013/09/06	01763270	
4	2014/10/29	Asamblea de Accionist	2014/12/10	01892360	
04	2015/04/30	Asamblea de Accionist	2017/04/03	02203220	
05	2016/12/27	Asamblea de Accionist	2017/04/03	02203223	

CERTIFICAS ESPECIALES

Los Actos Certificados y que fueron inscritos con fecha anterior al 6 de septiembre de 2013, fueron inscritos previamente por otra Cámara de Comercio. Lo anterior de acuerdo a lo establecido por el numeral 1.7.1 de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 25 de enero de 2024 Hora: 16:28:31

Recibo No. AA24100705

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24100705BA1A4

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.

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

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 Pequeña

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

Ingresos por actividad ordinaria \$ 1.812.430.568

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

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 25 de enero de 2024 Hora: 16:28:31

Recibo No. AA24100705

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24100705BA1A4

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.

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 : 3 de abril de 2017. Fecha de envío de información a Planeación : 11 de abril 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.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 25 de enero de 2024 Hora: 16:28:31

Recibo No. AA24100705

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24100705BA1A4

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.

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