

Recibo No. 8364495, Valor: \$7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823NE9MIM

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co 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.

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS, RENUEVE EN WWW.CCC.ORG.CO. EL PLAZO PARA RENOVAR LA MATRÍCULA ES HASTA EL 31 DE MARZO DE 2023.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: NOVA INFORMATICA S.A.S.
Nit.: 805012283-1
Domicilio principal: Cali

MATRÍCULA

Matrícula No.: 497098-16
Fecha de matrícula en esta Cámara: 30 de octubre de 1998
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación: 16 de febrero de 2022
Grupo NIIF: Grupo 2

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: AV 5 # 21 NORTE - 22
Municipio: Cali - Valle
Correo electrónico: german.mejia@nova-informatica.com
Teléfono comercial 1: 6026674497
Teléfono comercial 2: No reportó
Teléfono comercial 3: 3165223489
Página web: www.nova-informatica.com

Dirección para notificación judicial: AV 5 # 21 NORTE - 22
Municipio: Cali - Valle
Correo electrónico de notificación: german.mejia@nova-informatica.com
Teléfono para notificación 1: 6026674497
Teléfono para notificación 2: No reportó
Teléfono para notificación 3: 3165223489

La persona jurídica NOVA INFORMATICA S.A.S. SI autorizó recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Recibo No. 8364495, Valor: \$7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823NE9MIM

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co 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. 2077 del 21 de octubre de 1998 Notaria Quinta de Cali ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 30 de octubre de 1998 con el No. 7515 del Libro IX ,se constituyó sociedad de naturaleza Comercial denominada NOVA INFORMATICA LTDA

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 005 del 18 de diciembre de 2019 Asamblea De Accionistas ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 20 de diciembre de 2019 con el No. 21518 del Libro IX ,se transformó de SOCIEDAD LIMITADA en SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA bajo el nombre de NOVA INFORMATICA S.A.S. .

TERMINO DE DURACIÓN

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

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto social: Cualquier acto legítimo de comercio.

Parágrafo primero: ámbito de desarrollo de sus actividades: La sociedad podrá desarrollar su objeto social no solo dentro de todo el territorio nacional sino que también podrá hacerlo en cualquier país del mundo.

Parágrafo segundo: clases de actos que puede desarrollar: La sociedad podrá, en desarrollo de su objeto social, celebrar cualquier clase de convención, acto o contrato tales como: 1) Análisis, diseño, implementación, distribución, soporte y entrenamiento de programas de cómputo-ensamble y distribución de equipos de cómputo, elaboración y distribución de equipos eléctricos y electrónicos y suministros para oficina. 2) Tomar dinero en mutuo con intereses y celebrar toda clase de operaciones financieras, bancarias o de cambio. 3) Adquirir, hipotecar, dar en prenda y en general gravar bienes muebles e inmuebles para garantizar obligaciones directas de la sociedad. 4) Intervenir ante terceros o ante los accionistas como acreedora o como deudora en toda clase de operaciones de crédito dentro del giro normal de los negocios dando o recibiendo las garantías del caso, cuando haya lugar a ellos. 5) Constituir otras sociedades, suscribir acciones para formar parte de otras ya constituidas, fusionarse o transformarse. 6) Tomar o dar en arriendo toda clase de bienes muebles e inmuebles. 7) Importar o adquirir dentro del país maquinaria y accesorios, así como toda clase de materia prima y materiales, así como bienes manufacturados, que sean necesarios para el desarrollo del objeto social. 8) Construir edificios para su instalación y dependencias. 9) Celebrar contratos de fiducia o cualquier otro tipo de contrato nominados o innominados que tenga como propósito la de desarrollar el objeto social.

Recibo No. 8364495, Valor: \$7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823NE9MIM

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co 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.

10) Girar, endosar, adquirir, aceptar, prorrogar, renovar, cobrar, protestar, cancelar, pagar títulos va/ores o cualquier otro efecto de comercio y aceptar su pago, y, en general, hacer en cualquier parte, sea en su propio nombre o por cuenta de terceros en participación con ellos, toda clase de contratos o actos bien sea civiles, industriales, comerciales o financieros que sean convenientes o necesarios para e/logro de los fines que la sociedad persigue y que se relacionan con el objeto social tal como este ha quedado determinado.

Las convenciones, actos o contratos que puede celebrar la sociedad no se limitan a las aquí enunciadas. La sociedad podrá celebrar cualquier clase de contrato, acto o convención.

CAPITAL

	CAPITAL AUTORIZADO
Valor:	\$5,000,000,000
No. de acciones:	2,747,771
Valor nominal:	\$1,819.6568

	CAPITAL SUSCRITO
Valor:	\$9,098,284
No. de acciones:	5,000
Valor nominal:	\$1,819.6568

	CAPITAL PAGADO
Valor:	\$9,098,284
No. de acciones:	5,000
Valor nominal:	\$1,819.6568

REPRESENTACIÓN LEGAL

El Representante Legal o Gerente de la compañía es designado por la Asamblea para períodos de un (1) año, del primero (1o.) de abril al treinta y uno (31) de marzo del año siguiente y podrá ser reelegido indefinidamente. El Gerente ó Representante Legal y sus suplentes durarán en sus cargos hasta que sean debidamente reemplazados.

Suplentes: El Representante Legal o Gerente podrá tener un suplente, que lo reemplazarán en sus faltas absolutas, temporales o accidentales, como también en sus actos para los cuales estuviere impedido. Dichos suplentes podrán elegirse por la Asamblea de Accionistas en la misma oportunidad y por el mismo período que se elige el gerente o representante Legal, por votación sucesiva y por mayoría absoluta de los votos de sus miembros.

Falta absoluta: Entiéndase por falta absoluta del gerente su muerte, renuncia aceptada o remoción del cargo, y en tales casos la asamblea de accionistas procederá a hacer

Recibo No. 8364495, Valor: \$7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823NE9MIM

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co 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.

nuevo nombramiento para el resto del período en curso.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Funciones: El Representante Legal o Gerente representará a la sociedad en juicio y extrajudicialmente, y en tal carácter le corresponden las siguientes funciones: a) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General de Accionistas, y observar las instrucciones que ésta le imparta; b) Crear los empleos que sean necesarios para la buena marcha de la empresa social, designar y remover libremente a los empleados que no dependan directamente de la Junta Directiva o de la Asamblea General, escoger libremente al personal de trabajadores, determinar su número, ocupación, remuneración, etc. y hacer los despidos correspondientes; c) Ejercer la administración directa de la compañía como promotor, gestor y ejecutor de los negocios sociales; supervigilar al personal y a las actividades internas de la compañía; todos los funcionarios, por tanto estarán subordinados a él; d) Celebrar los contratos y ejecutar todos los actos que tiendan a la realización del objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad; e) Constituir los apoderados judiciales o extrajudiciales que, obrando bajo sus órdenes, juzgue necesarios para la adecuada representación de la compañía; delegar en ellos las facultades que estime convenientes, de aquellas que fueren delegables, revocar poderes y sustituciones; f) Organizar el control interno de la compañía y cuidar que la recaudación e inversión o disposición de fondos se hagan debidamente; g) Convocar a la Asamblea de Accionistas, en los casos previstos en estos estatutos, o cuando lo juzgue conveniente o necesario; h) Las demás que le confieren los estatutos y las leyes, las que le sean delegadas por la Asamblea General de Accionistas, y todas aquellas que por la naturaleza de su cargo le corresponden; en una palabra, representar a la sociedad en la forma más amplia judicial y extrajudicialmente ante toda clase de autoridades o de entidades públicas o privadas; i) Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en sus reuniones ordinarias, un informe sobre la marcha general de la empresa y sobre las reformas o innovaciones que crea conveniente introducir para el desarrollo de los negocios sociales, junto con el proyecto de distribución de utilidades o sobre cancelación de pérdidas o formación de reservas especiales si lo estimare del caso; D Presentar a la Asamblea General de Accionistas las cuentas, balances o inventarios de la compañía con ocasión de las reuniones ordinarias de dicho órgano; k) Velar que se cumpla con el propósito de las reservas específicas hechas por la Asamblea con arreglo a la ley y a estos estatutos.

Poderes del gerente o representante Legal: con la autorización previa de la asamblea general de Accionistas, si fuere el caso de que este órgano deba intervenir por razón de la cuantía o de la naturaleza de la operación, según lo establecido en estos estatutos, y sin necesidad de previa autorización, el gerente o representante legal podrá, por ejemplo, dar y recibir en mutuo cantidades de dinero o de otras especies; abrir o cancelar cuentas bancarias, hacer depósitos y girar contra ellas; celebrar el contrato comercial de cambio en todas sus manifestaciones, aceptar, otorgar y firmar títulos valores y celebrar con relación a ellos toda clase de actos jurídicos; intervenir en los juicios en que se dispute la propiedad o la posesión de los bienes sociales o cualquier derecho de la compañía; conciliar, transigir, comprometer, novar,

Recibo No. 8364495, Valor: \$7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823NE9MIM

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co 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.

recibir, desistir e interponer acciones y recursos en todos los negocios o asuntos en que tenga interés la compañía, y representar a ésta ante cualquier clase de funcionarios, autoridades, tribunales, corporaciones, personas jurídicas o naturales, en todos los asuntos en que tenga interés la compañía.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 12 del 29 de diciembre de 2005, de Junta De Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 26 de enero de 2006 con el No. 1030 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	GERMAN ALFREDO MEJIA MONSALVE	C.C.16717459

Por Escritura Pública No. 1693 del 06 de noviembre de 2015, de Notaria Septima de Cali, inscrito en esta Cámara de Comercio el 01 de diciembre de 2015 con el No. 23367 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SUPLENTE DEL GERENTE	ANA MARIA ANGEL VALENCIA	C.C.42137472

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E.P. 0868 del 03/05/1999 de Notaria Quinta de Cali	3817 de 03/06/1999 Libro IX
E.P. 0807 del 17/05/2007 de Notaria Quinta de Cali	5912 de 29/05/2007 Libro IX
E.P. 806 del 04/06/2009 de Notaria Quinta de Cali	12553 de 30/10/2009 Libro IX
E.P. 1693 del 06/11/2015 de Notaria Septima de Cali	23366 de 01/12/2015 Libro IX
ACT 005 del 18/12/2019 de Asamblea De Accionistas	21518 de 20/12/2019 Libro IX

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 Cali, 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.

Recibo No. 8364495, Valor: \$7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823NE9MIM

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co 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 certifica, NO se encuentra en trámite ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 6202
Actividad secundaria Código CIIU: 6209

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en la Cámara de Comercio de Cali el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s):

Nombre:	NOVA INFORMATICA LTDA
Matrícula No.:	497099-2
Fecha de matricula:	30 de octubre de 1998
Ultimo año renovado:	2022
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	AV 5 # 21 NORTE - 22 OF 702
Municipio:	Cali

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO QUE TIENE MATRICULADOS EL COMERCIANTE EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

Recibo No. 8364495, Valor: \$7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823NE9MIM

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co 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.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo provisto 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: MICRO

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

Ingresos por actividad ordinaria \$840,933,755

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU:6202

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente certificado.

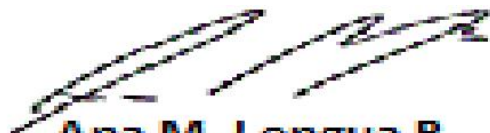
De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos determinados en la Ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional de acreditación (onac) y sólo puede ser verificada en ese formato.

Recibo No. 8364495, Valor: \$7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823NE9MIM

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co 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.



Ana M. Lengua B.