

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 25 de abril de 2025 Hora: 15:06:31

Recibo No. AA25779011

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A257790116374C

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: EPIDERMIQUE S.A
Nit: 900.275.763-6
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 03127267
Fecha de matrícula: 14 de junio de 2019
Último año renovado: 2025
Fecha de renovación: 17 de marzo de 2025
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 135 No. 52 A - 35
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: contabilidad@epidermique.com
Teléfono comercial 1: 7462730
Teléfono comercial 2: 3214909215
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Calle 135 No. 52 A - 35
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:
gerencia.financiera@epidermique.com
Teléfono para notificación 1: 7462730
Teléfono para notificación 2: 3214909215
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 abril de 2025 Hora: 15:06:31

Recibo No. AA25779011

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A257790116374C

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. 1024 del 3 de marzo de 2009 de Notaría 5 de Pereira (Risaralda), inscrito en esta Cámara de Comercio el 14 de junio de 2019, con el No. 02477022 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada EPIDERMIQUE S.A.

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Pública No. 2576 de la Notaría 73 de Bogotá D.C, del 27 de mayo de 2019, inscrita el 14 de Junio de 2019 bajo el número 02477022 del libro IX, la sociedad de la referencia inscrita previamente en la Cámara de Pereira el 26 de marzo de 2009 bajo el número 1013439 del libro IX, trasladó su domicilio de la ciudad/municipio de: Pereira (Risaralda) a la ciudad de: Bogotá D.C.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 3 de marzo de 2059.

OBJETO SOCIAL

La sociedad se dedicara en Colombia y en el exterior a la producción, importación, exportación, agenciamiento, comercialización en cualquier forma, distribución, venta y promoción de cualquier tipo de bienes y servicios, en especial, sin limitarse a, productos médicos en general, productos dermatológicos en particular domésticos y vitaminas, al igual que al estudio e investigación de nuevas sustancias o materias primas para la producción de lo anteriormente señalado. Así mismo, podrá realizar todo tipo de actos jurídicos, contratos, gestiones y operaciones necesarias para el desarrollo de las mencionadas actividades. Podrá comprar, vender, hipotecar, pignorar y en cualesquiera otra forma, poseer y disponer de toda clase de bienes muebles e inmuebles; derechos reales o personales; no podrá otorgar fianza a favor de socios o de extraños, salvo que la

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 25 de abril de 2025 Hora: 15:06:31

Recibo No. AA25779011

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A257790116374C

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.

asamblea de accionistas aprueba por decisión unánime este tipo de avales o garantías. Podrá formar parte de consorcios, cooperativas o de otras sociedades y dedicarse a cualquier gestión conforme lo determinen sus administradores, sin ninguna limitación dentro del marco de las leyes.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : \$2.000.000.000,00
No. de acciones : 2.000,00
Valor nominal : \$1.000.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : \$2.000.000.000,00
No. de acciones : 2.000,00
Valor nominal : \$1.000.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : \$2.000.000.000,00
No. de acciones : 2.000,00
Valor nominal : \$1.000.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La administración inmediata de la sociedad, su representación legal y la gestión de los negocios sociales estarán a cargo de un Gerente, destinado por la Junta Directiva. Subgerente en los casos de falta temporal o absoluta del Gerente, o cuando se hallare legalmente inhabilitado para actuar en un asunto determinado, el Gerente será reemplazado por el Subgerente, quien en el ejercicio del cargo tendrá las mismas facultades limitaciones del Gerente y por consiguiente tendrá en estos casos la representación legal de la sociedad.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 25 de abril de 2025 Hora: 15:06:31

Recibo No. AA25779011

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A257790116374C

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 Gerente es un mandatario con representación, investido de funciones ejecutivas y administrativas y como tal, tiene a su cargo la representación legal de la compañía, la gestión comercial y financiera, la responsabilidad de la acción administrativa, la coordinación y la supervisión general de la empresa, las cuales cumplirá con arreglo a las normas de estos y a las disposiciones legales, y con sujeción a las órdenes y funciones de la junta directiva. Además de las funciones generales antes indicadas corresponde al Gerente; A) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y decisiones de la asamblea general y de la junta directiva; B) Nombrar y remover libremente a los empleados de su dependencia. Así como a los demás que le corresponda nombrar y remover en el ejercicio de la delegación de funciones que para tales efectos pueda hacerle la junta directiva; C) Citar a la Junta Directiva cuando lo considere necesario o conveniente y mantenerla adecuada y oportunamente informada sobre la marcha de los negocios sociales; someter a su consideración los balances de prueba y los demás estados financieros destinados a la administración y suministrarle las informaciones que le solicite en relación con la sociedad y sus actividades; D) Presentar a la Asamblea General De Accionistas, en su reunión ordinaria, el informe sobre la forma ha llevado a cabo su gestión y las medidas cuya adopción recomiende a la asamblea. E) La cuantía para la suscripción de contratos por parte del representante legal será hasta la suma de 1.000 SMLV (pesos COP), extensibles hasta cuatro veces con autorización de la Junta Directiva f) Las demás que le confieran estos estatutos o la ley.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 26 del 20 de junio de 2015, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 14 de junio de 2019 con el No. 02477022 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Jorge Martin Leal Chappe	C.C. No. 79329837

Por Acta No. 078-(A) del 18 de mayo de 2024, de Junta Directiva,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 25 de abril de 2025 Hora: 15:06:31

Recibo No. AA25779011

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A257790116374C

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.

inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de junio de 2024 con el No. 03130213 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Subgerente	Carlos Alberto Bautista Parra	C.C. No. 79697045

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DIRECTIVA

Por Acta No. 016 del 27 de marzo de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 22 de junio de 2021 con el No. 02716979 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Hernan Emilio Duque Romero	C.C. No. 16693159
Segundo Renglon	Leonor Molina Prieto	C.C. No. 32659430
Tercer Renglon	Carlos Andres Laguna Proaños	C.C. No. 93235208

SUPLENTE

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Libardo Clemente Vallejo Ceballos	C.C. No. 79285383
Segundo Renglon	Sergio Alejandro Martinez Lecompte	C.C. No. 80503253
Tercer Renglon	Lorenna Chadid Laverde	C.C. No. 1140817156

REVISORES FISCALES

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 25 de abril de 2025 Hora: 15:06:31

Recibo No. AA25779011

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A257790116374C

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 Acta No. 016 del 27 de marzo de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 22 de junio de 2021 con el No. 02716980 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Persona Juridica	BC CONSULTING & AUDIT S.A.S	N.I.T. No. 901369030 4

Por Documento Privado del 30 de marzo de 2020, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 22 de junio de 2021 con el No. 02716981 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Alvaro Leonardo Bedoya Mancera	C.C. No. 80724785 T.P. No. 146715-T

Por Documento Privado del 4 de julio de 2024, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de julio de 2024 con el No. 03135698 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Suplente	Cristian Javier Pinto Lagos	C.C. No. 1014278460 T.P. No. 313276-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 3422 del 18 de mayo de 2016 de la Notaría 5 de Pereira (Risaralda)	02477022 del 14 de junio de 2019 del Libro IX
E. P. No. 2576 del 27 de mayo de 2019 de la Notaría 73 de Bogotá D.C.	02477022 del 14 de junio de 2019 del Libro IX
E. P. No. 3090 del 21 de junio de	02484633 del 10 de julio de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 25 de abril de 2025 Hora: 15:06:31

Recibo No. AA25779011

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A257790116374C

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.

2019 de la Notaría 73 de Bogotá 2019 del Libro IX
D.C.
E. P. No. 2500 del 21 de agosto de 02625313 del 15 de octubre de
2020 de la Notaría 73 de Bogotá 2020 del Libro IX
D.C.

CERTIFICAS ESPECIALES

Los actos certificados y que fueron inscritos con fecha anterior al 14 de Junio de 2019, 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.

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

Actividad secundaria Código CIIU: 4773

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 25 de abril de 2025 Hora: 15:06:31

Recibo No. AA25779011

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A257790116374C

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.

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 \$ 13.498.691.017

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIU : 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 : 11 de marzo de 2021. Fecha de envío de información a Planeación : 18 de marzo de 2025. \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: 25 de abril de 2025 Hora: 15:06:31

Recibo No. AA25779011

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A257790116374C

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