

Factura: 001-002-000019821



20170901055C00392



FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20170901055C00392

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(-son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a DOCUMENTOS VARIOS y que me fue exhibido en 8 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 8 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 31 DE ENERO DEL 2017, (16:36).

NOTARIO(A) MARCO ARGENTO OTTATI SALCEDO
NOTARÍA QUINCUGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

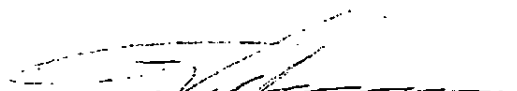


00000003417



ODALFIX SOCIEDAD ANÓNIMA compañía legalmente constituida en la República Oriental del Uruguay, con domicilio en la República Oriental del Uruguay, otorga el presente Poder Especial a favor de la señora Maria Elena Hernández Méndez, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad número 060174095, a nombre y representación de la compañía, en Ecuador actúa en representación de la sociedad para cumplir con las disposiciones previstas en el artículo 6 de la Ley de Compañías, en concordancia con las normas secundarias que la Superintendencia de Compañías haya expedido o expida en el futuro.

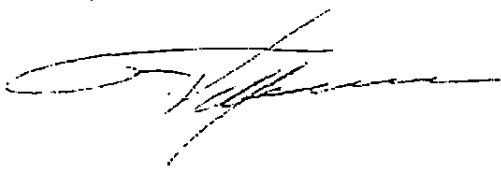
La vigencia de este poder especial es indefinida


José Fernando Villanueva

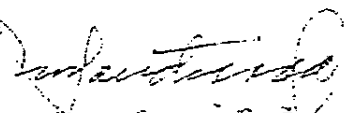
Representante Legal

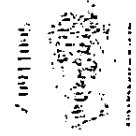
En la ciudad de Guatemala, el quince de abril de dos mil dieciséis, como notario hago constar que la firma que antecede es auténtica, por haber sido signada ante mí por el señor José Fernando Villanueva Carrera, quien es persona de mi anterior conocimiento y firma nuevamente ante mí en la presente acta notarial de legalización de firma. Doy fe.

1315493
2616



ANTE MÍ:


Lic. [Signature]
ABOGADO Y NOTARIO





ORGANISMO JUDICIAL
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS
REGISTRO ELECTRONICO DE NOTARIOS
GUATEMALA. C.A.

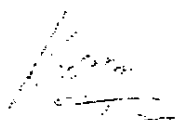
2016-3299

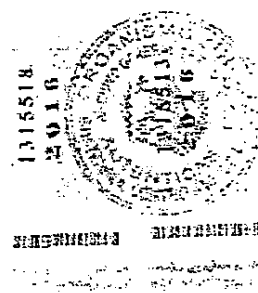
LA INFRASCRITA SUBDIRECTORA DEL ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS DEL ORGANISMO JUDICIAL DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CERTIFICA: Que la firma de el (la) Notario (a) ROSA GUADALUPE MONTES DE OCA LEON es AUTENTICA, en virtud de ser la que corresponde a el (la) citado (a) notario (a) de conformidad con el Registro quince mil quinientos veinticuatro de Folio ocho mil cuatrocientos nueve del Libro seis-E del Registro Electrónico de Notarios que obra en este Archivo

La suscrita, no prejuzga ni asume responsabilidad alguna por el contenido ni por la eficacia jurídica del documento, de cuya firma se legaliza.

TARIFA: Q-150.00-ACUERDO 24-23-11 DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-RECISO No. 1970590

Guatemala, diecinueve de abril de dos mil dieciséis.


María Elena L. Guzmán Peralta
Subdirectora
Archivo General de Protocolos



EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
de la República de Guatemala, C. A.



CERTIFICA: Que es auténtica la firma del Sr. Don

MANUEL GUAYMA GUERRA.

Quien a la fecha de presentarla, desempeña las funciones de
SECRETARIO DE LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN SOCIAL DE PRODUCCIÓN DE GUATEMALA.

Se hace constar que el Ministerio de Relaciones Exteriores no
asume responsabilidad alguna por el contenido ni por la eficacia
jurídica de este documento y la presente legalización se limita
a constatar la autenticidad de la firma del funcionario en referencia.

Guatemala, 21 de agosto de 2014.



OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN CIUDAD DE GUATEMALA

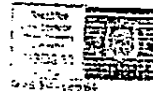
LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 773214

En esta ciudad de GUATEMALA, el día 21 de agosto de 2014, el Sr. MANUEL GUAYMA GUERRA, Jefe del Departamento de Investigación Social de la Oficina de Investigación Social de la Presidencia de la República de Guatemala, me presentó para la legalización de su firma el Sr. MANUEL GUAYMA GUERRA, Jefe del Departamento de Investigación Social de la Presidencia de la República de Guatemala, quien me exhibió el documento original que se encuentra en el presente documento, el cual es una copia de la firma del Sr. MANUEL GUAYMA GUERRA, Jefe del Departamento de Investigación Social de la Presidencia de la República de Guatemala, quien me exhibió el documento original que se encuentra en el presente documento.

GUATEMALA, 21 de agosto de 2014.

TEDDINO SANTIAGO DURAN MEDINA
ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES DEL ECUADOR

Atestado Consular: 11/08/14
Firma US: 11/08/14



Ministerio de Educación y Cultura d | g | r
Dirección General de Registros

ACTOS/PRENDAS/COMERCIO

LEGALIZACION 2012

TESTIMONIO

FECHA INGRESO: 28/01/2016

Documento/Solicitud NO EXONERADAS



25976864

mec

3039462



Pagina 1 de 1

825045

Solicitud: 825045

PUBLICO

COMUN

Recibida 22/01/2016

PERIODO: - 22/01/2016

Resumen del resultado de la búsqueda.-

1 ODALFIX SA

RUC:217502950010

SOC.COMERCIALES/COOPER

LIBRO	FOLIO	NUMERO	ENTRADA	FECHA	
			14759	31/10/2014	Sociedad Anonima CONSTITUCION
			108909	12/08/2015	Sociedad Anonima Ley 17904
			ESTABLECIMIENTOS COMER . LIBRE		

(*) RESPECTO DE LAS INSCRIPCIONES QUE TENGAN UN ASTERISCO SE ADJUNTARA FOTOCOPIA DEL ASIENTO REGISTRAL RESPECTIVO.

Advertencia:

-Seccion Universalidades se refiere a inscripciones posteriores al 01/01/1947

-Registro Nac.de Comercio comprende: A) en el interior informacion de Sociedades y Establecimientos Comerciales desde 1950. B) En Montevideo informacion de Sociedades y Compraventas de Establecimientos comerciales desde 1960 y de Promesas de estos ultimos y sus marginales desde 1995. C) Por contratos de uso y goce solicitar informacion en Reg. de la Propiedad, Sec. Inm. del lugar de ubicacion del inmueble de la Cooperativa.

-Registro de la Propiedad-Sec.Mobiliaria-Registro Nac.de Prenda Sin

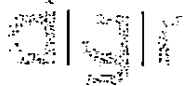
Desplazamiento: la informacion corresponde a actos inscriptos en todas las sedes departamentales y locales del pais.

-Por C.I. y por R.U.T. la informacion corresponde a inscripciones posteriores al 14/05/2001 (excepto modificativas, extintivas, etc, que solo se informan por nombre/denominacion social)

LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS CERTIFICA QUE: POR LAS PERSONAS, CEDULAS DE IDENTIDAD O NUMEROS DE CONTRIBUYENTE DE LA D.G.I., REGISTROS, SECCIONES, TIPO Y FECHAS INDICADAS, CORRESPONDE LA INFORMACION QUE SE EXPRESA, A LA HORA DEL CIERRE DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL DIA : 25-JAN-16

EN FE DE ELLO, SE EXPIDE EL DIA 26/01/2016 10:50


Firma del Registrador



Dirección General de Registros
Gobierno de la Ciudad de Montevideo
Montevideo, Uruguay

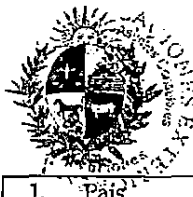


1997/2016
TD 2012

CERTIFICO QUE: La firma que antecede en el certificado No. 825049 del 22/01/2016 del Registro de Personas Jurídicas, sección Registro Nacional de Comercio, se corresponde con la registrada en esta Asesoría Técnica Registral por la **Escribana Mariela GARCIA**, funcionaria de la Dirección General de Registros.

EN FE DE ELLO, expido el presente que sello, signo y firmo en Montevideo, el veintinueve de enero de dos mil dieciséis.


Esc. Alicia R. Montaña
Profesional A Gradc 11
ASESORÍA TÉCNICA REGISTRAL



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)



1. País Country / Pays :	República Oriental del Uruguay		
El presente documento público This public document / Le:présent acte public			
2. ha sido firmado por has been signed by a été signé par	ALICIA I. MONTAÑA		
3. quien actúa en calidad de acting in the capacity of agissant en qualité de	PROFESIONAL ESCRIBANO A GRADO 11		
4. y está revestido del sello / timbre de bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	ASESORIA TECNICA REGISTRAL - DGR		
Certificado Certified / Attesté			
5. en at / à	Montevideo	6. el día the / le	29 de Enero de 2016
7. por by / par	Centro de Atención Ciudadana Ministerio de Relaciones Exteriores		
8. bajo el número Nº sous nº	00016006033018D		
9. Sello / timbre: Seal / stamp: Sceau / timbre :		10. Firma: Signature: Signature :	Beatriz Anrokin Ministerio de Relaciones Exteriores

Documento Apostillado: CERTIFICADO

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <http://www.mrree.gub.uy>.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

To verify the issuance of this Apostille, see <http://www.mrree.gub.uy>.

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: <http://www.mrree.gub.uy>.





Fe N° 588457



ESC. DIEGO ALBERTO SIMOIS LAPEYRE - 124177

CERTIFICO QUE: A) ODALFIX SOCIEDAD ANONIMA es persona jurídica habilitada 55 y vigente, constituida en Montevideo por acta de fecha 2 de octubre de 2014 cuyas firmas certificó la Escribana Nelida Aviaga. Sus estatutos aprobados por Auditoría Interna de la Nación el 15 de octubre de 2014, inscriptos en el Registro de Personas Jurídicas Sección de Comercio el 31 de octubre de 2014 con el número 14759 y publicados en forma legal en el Diario Oficial del 4 de noviembre de 2014 y en el Herald Capitalino del 3 de noviembre de 2014. B) De dichos estatutos que tengo a la vista surge que: a) el plazo por el cual se constituyó la sociedad se encuentra vigente, b) el Administrador o el Directorio en su caso, tienen ilimitadas facultades para la administración de la sociedad y la disposición de sus bienes, c) el Administrador, Presidente o el Vicepresidente indistintamente, o dos directores cualesquiera actuando conjuntamente representan a la sociedad, c) su capital se encuentra representado por acciones nominativas endosables desde su constitución y d) su objeto principal es participar en otras sociedades comerciales en el Uruguay o en el extranjero de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 de la ley 16.060 con la redacción dada por el artículo 100 de la ley 18.083 y su objeto secundario es: a) realizar y administrar todo tipo de actividades de inversión (no comprendidas en la ley 16.774 modificativas y concordantes) en títulos, bonos, cédulas, debentures, letras, valores mobiliarios, en el país o en el exterior, por cuenta propia o de terceros, no estando comprendidas estas actividades en el Decreto Ley 15.322 ni en ninguna actividad controlado por el Banco Central del Uruguay; b) compra, venta, arrendamiento, administración, construcción y toda clase de operaciones con bienes inmuebles, por cuenta propia o de terceros, en el país o en el exterior. C) Tengo a la vista: a) Libro de Actas de Asambleas y Actas de



Directorio de la sociedad certificado por el Registro de Personas Jurídicas el 25 de noviembre de 2014 con el número 18183, con actas copiadas hasta fojas 5, del cual resulta que por Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada en Montevideo el 12 de junio de 2015 se resolvió designar como Presidente de la sociedad a José Fernando Villanueva Carrera. Dicha acta es la última que luce copiada en el citado libro relativa a la designación de directorio. El citado es el único director designado en la asamblea relacionada y aceptó el cargo por Acta de Directorio de fecha 12 de junio de 2015. El directorio fue inscripto en el Registro relacionado el 12 de agosto de 2015 con el número 108909, cumpliendo con la ley 17904 según declaratoria otorgada en la ciudad de Guatemala, República de Guatemala el 29 de Julio de 2015 la cual debidamente certificada y legalizada fue protocolizada por el suscrito Escribano en Montevideo el 11 de agosto de 2015 y b) Libro de Registro de Títulos Nominativos certificado por el citado registro el 25 de noviembre de 2014 con el número 18186 de donde resulta que el titular de la totalidad del capital integrado de la sociedad emitido es José Fernando Villanueva Carrera, la constancia copiada a fojas 3 es la última que luce en el citado libro. D) ODALFIX SOCIEDAD ANONIMA se encuentra inscripta en el Registro Único Tributario de la Dirección General Impositiva con el número 21 750295 0010. E) El domicilio de la sociedad es en esta ciudad y su sede en la calle Juan Parra del Riego 989. F) José Fernando VILLANUEVA CARRERA, es guatemalteco, mayor de edad, titular del pasaporte expedido por la República de Guatemala número 00398188K y de identidad número A-1 398188, se domicilia en el exterior a estos efectos en Juan Parra del Riego 989 de Montevideo. EN FE DE ELLO, a solicitud de parte interesada y para su presentación ante quien corresponda, expido el



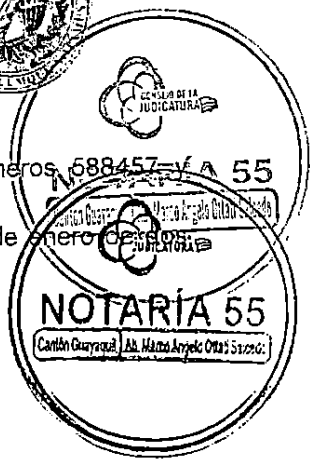
PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

Fe N° 588458



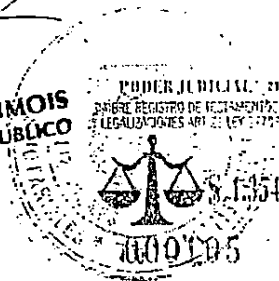
ESC. DIEGO ALBERTO SIMOIS LAPEYRE - 124177

presente en dos hojas de papel notarial de la serie Fe números 588457 y A 55
588458, que sello, signo y firmo en Montevideo, el veinticinco de enero de dos mil dieciseis.-



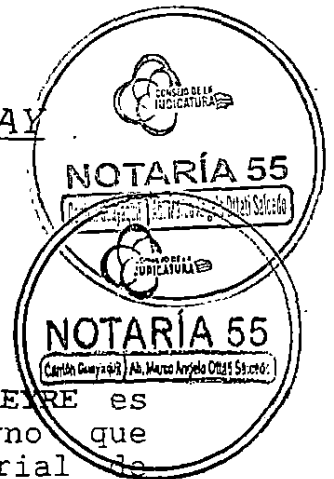
6
201
DIEGO A. SIMOIS
ESCRIBANO PÚBLICO
054920 16

[Handwritten signature]
DIEGO A. SIMOIS
ESCRIBANO PÚBLICO



REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

LEGALIZACIONES



CERTIFICO QUE: DIEGO ALBERTO SIMOIS LAPEIRE es
Escribano Público y la firma y signo que
antecedan existentes en el Papel Notarial de
Serie Fe Número 588458 guardan similitud con los
que obran en el Registro de Firmas a cargo de la
Suprema Corte de Justicia, estando en el
ejercicio de su profesión a la fecha de la
intervención notarial precedente EN FE DE ELLO, a
los efectos de su presentación ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de la República Oriental
del Uruguay, y asimismo, si correspondiere para su
tramitación ante las Autoridades Consulares
acreditadas en el país, que así lo aceptaren,
expido el presente que signo, firmo y sello en la
ciudad de Montevideo, el veintisiete de enero de
dos mil dieciseis.

[Handwritten signature]

ANA MARIA VICENTINO
-Escribana-
INSPECCIÓN GENERAL
REGISTROS NOTARIALES

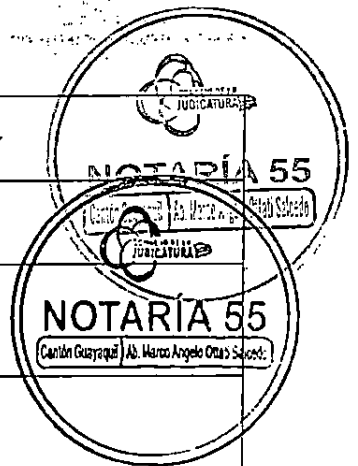




APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País / Country / Pays :	República Oriental del Uruguay		
El presente documento público This public document / Le présent acte public			
2. ha sido firmado por has been signed by a été signé par	ANA MARIA VICENTINO		
3. quien actúa en calidad de acting in the capacity of agissant en qualité de	ASESOR II ESCRIBANO		
4. y está revestido del sello / timbre de bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	SCJ		
Certificado Certified / Attesté			
5. en at / à	Montevideo	6. el día the / le	29 de Enero de 2016
7. por by / par	Centro de Atención Ciudadana Ministerio de Relaciones Exteriores		
8. bajo el número Nº sous nº	00016006014011G		
9. Sello / timbre: Seal / stamp: Sceau / timbre :	10. Firma: Signature: - Signature :		



Beatrix Abonzo
Ministerio de Relaciones Exteriores

Documento Apostillado: CERTIFICACION NOTARIAL

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.
Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <http://www.mrrec.gub.uy>.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
To verify the issuance of this Apostille, see <http://www.mrrec.gub.uy>.

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: <http://www.mrrec.gub.uy>.



AB. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO NOTARIA 55 DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DOY FE QUE LA COMPULSA PRECEDENTE COMPUESTA
DE 9 FOJAS, ES IGUAL A LA COPIA
DEL DOCUMENTO QUE ME FUE EXHIBIDA.
GUAYAQUIL, 01 FEB 2017



NOTARIA 55
Cantón Guayaquil Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

AB. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO NOTARIA 55 DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 560 DEL ART. 18
DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE DOY FE QUE LA FOTO O FOTOCOPIA PRECEDENTE
COMPUESTA DE 8 FOJA, ES IGUAL AL DOCUMENTO ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO
GUAYAQUIL, 31 ENE 2017.



NOTARIA 55
Cantón Guayaquil Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

AGNETACORP S.A.
EXPEDIENTE No.135147
RUC No. 0992631813001

1 de febrero de 2017

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad

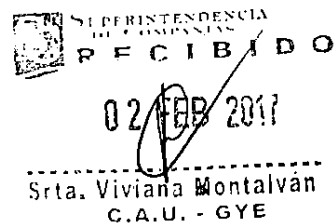
De mis consideraciones:

Por medio del presente hago entrega a la Superintendencia de Compañías de la documentación de la Compañía Extranjera **ODALFIX SOCIEDAD ANÓNIMA** correspondiente al año **2016**.

Información de la compañía para el ingreso y gestión respectivo es: jenny_cantosrodriguez@hotmail.com / mhernandez@tvc.com.ec o en Baquerizo Moreno # 1119 y Avenida 9 de Octubre, Edificio Plaza, piso 10, oficina 1005 de la ciudad de Guayaquil. Teléfono: (04) 2566464.

Muy atentamente,

J. María Elena de Viteri
José Fernando Villanueva Carrera
GERENTE GENERAL
AGNETACORP S.A.



DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO
13 FEB 2017 HORA: *11:00*
Receptor: *Monica Viteri* Baquerizo Moreno #1119 y Av. 9 de Octubre, Edificio Plaza piso 10 oficina 1005
Firma: *José Fernando Villanueva Carrera* Guayaquil - Ecuador
Teléfono: (04) 2566464
Email: jenny_cantosrodriguez@hotmail.com