



# PROTOCOLIZACIÓN

Fecha: 22.5.2014 01 4/ Copias

2014-17-01-05-P00986

Quito, 12 de mayo de 2014



Señora Notaria:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 18 numeral 2 de la Ley Notarial, solicito se sirva protocolizar el certificado de existencia legal de la compañía Solarig N-Gage, Sociedad Anónima, de nacionalidad española.

Una vez realizada la protocolización sírvase conferir cuatro copias certificadas del mismo.

Atentamente,

  
Maria del Consuelo Naranjo  
Mat. 17-2012-647 CNJ

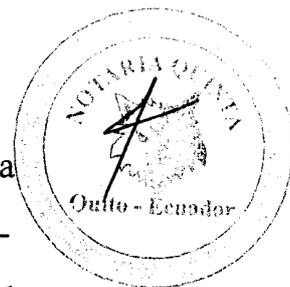
FACTURA N° 002-001-0002550

01/2013



**TESTIMONIO.** Yo, JAVIER DELGADO PÉREZ-ÍÑIGO, Notario del Ilustre Colegio de Castilla y León, con residencia en Soria, a instancia de la entidad mercantil de nacionalidad española denominada **“SOLARIG N-GAGE, SOCIEDAD ANÓNIMA”**, con domicilio social en Golmayo, Soria, Urbanización “Las Camaretas”, Calle del Naranja (antes Calle N), número 6, 2ª planta, código postal 42190, provista de N.I.F. A42185298, y cuyo objeto principal es la actividad en la esfera de las energías renovables; que fue constituida por tiempo indefinido mediante escritura pública por autorizada en Soria ante su Notario, don José Manuel Benítez Bernabé, el día 15 de febrero de 2007, bajo número de protocolo 439 e inscrita en el Registro Mercantil de Soria, tomo 164, folio 72, hoja SO-2746, inscripción 1ª; trasladado su domicilio social al anteriormente consignado según consta en escritura pública autorizada por el Notario de Soria, don Javier Delgado Pérez-Íñigo, el día 4 de agosto de 2008, bajo el número 1.967 de orden de su protocolo, inscrita; con posterior modificación de estatutos sociales en virtud de la escritura pública autorizada por el referido Notario, don Javier Delgado Pérez-Íñigo, el día 23 de junio de 2010, con

el número 1.519 de su protocolo, inscrita (en adelante, la “Sociedad”).-----



A la vista de las copias autorizadas de dichas escrituras y del contenido del Registro Mercantil, en el que hago las consultas oportunas, hago constar lo siguiente:-----

-Que la entidad mercantil “SOLARIG N-GAGE, SOCIEDAD ANÓNIMA” comenzó sus operaciones sociales, según determinan sus propios Estatutos, el día 15 de febrero de 2007, fecha del otorgamiento de su escritura pública de constitución, y que fue constituida por tiempo indefinido. -----

-Que el capital social de la Sociedad se encuentra establecido en la cifra de ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (€ 11.750.000), dividido en ONCE MIL SETECIENTAS CINCUENTA (11.750) acciones nominativas de MIL EUROS (€ 1.000) de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas en un cincuenta por ciento, de clase y serie únicas, y numeradas correlativamente de la una (1) a la once mil setecientas cincuenta (11.750), ambas inclusive. -----

-Que de conformidad con la referida escritura de constitución de la Sociedad, otorgada con fecha 15 de febrero de 2007, y con la escritura de constitución de la sociedad mercantil de nacionalidad española denominada “Solarig Holding, S.L.”, escritura pública autorizada por el Notario de Soria, don José

01/2013



Manuel Benítez Bernabé, el día 7 de agosto de 2008, bajo número de protocolo 1.932, inscrita en el Registro Mercantil de Soria, tomo 173, folio 191, hoja SO-2996, inscripción 1ª, con domicilio social en Golmayo, Soria, Urbanización "Las Camaretas", Calle del Naranjo (antes Calle N), número 6, 2ª planta, código postal 42190, provista de N.I.F. B42191486, el referido capital social de la mercantil "SOLARIG N-GAGE, S.A." se encuentra suscrito actualmente de la siguiente forma: a) "SOLARIG HOLDING, S.L." es titular del ochenta y ocho con treinta y cinco por ciento (88,35%) de su capital social; y b) siendo el restante once con sesenta y cinco por ciento (11,65%) del capital social titularidad de la mercantil de nacionalidad española denominada "ENERGÍAS ALTERNATIVAS SOLARIG, S.A. UNIPERSONAL", con domicilio social en Golmayo, Soria, Urbanización "Las Camaretas", Calle del Naranjo (antes Calle N), número 6, 2ª planta, código postal 42190, provista de N.I.F. A42179465, y cuyo objeto principal es la actividad en la esfera de las energías renovables, que fue constituida por tiempo indefinido mediante escritura pública autorizada por el referido Notario, Sr. Benítez Bernabé, el día



27 de junio de 2005, bajo número de protocolo 1.546, e inscrita en el Registro Mercantil de Soria, tomo 151, folio 80, hoja SO-2482, inscripción 1ª, la cual, a su vez, se encuentra íntegramente participada por la referida mercantil "Solarig Holding, S.L." de conformidad con la escritura pública de declaración de unipersonalidad autorizada por el referido Notario, Sr. Benítez Bernabé, el día 24 de noviembre de 2008, bajo número 3.027 de orden en su protocolo protocolo, inscrita.-----

- Que en virtud del contenido de las escrituras públicas referidas y habiendo teniendo a la vista los archivos de ambas mercantiles, ningún socio persona física es titular, directa o indirectamente, de un porcentaje superior al seis por ciento (6%) del capital social de la Sociedad.-----

- Que la administración de la Sociedad recae en un Consejo de Administración con seis (6) miembros, nombrados y designados sus cargos de conformidad con el contenido de la escritura pública autorizada en Soria el 23 de julio de 2013 ante su Notario, el referido Sr. Benítez Bernabé, bajo el número 1.502 de su protocolo, siendo nombrados Consejeros, por el plazo estatutario de dos años, y designados los cargos dentro del Consejo de Administración de la siguiente forma: -----

Presidente y Consejero Delegado, con todas las facultades delegables de las que los Estatutos asignan al Consejo de Administración: Don Miguel-Ángel Calleja Rodríguez, mayor de

01/2013



edad, de nacionalidad española y D.N.I. número 16.800.785-K; --

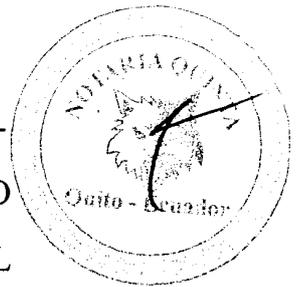
Secretario: Don José-María Izquierdo Antón, mayor de edad, de nacionalidad española y D.N.I. número 16.800.331-G; -----

Vocales: Don Jaime Sureda Juárez, mayor de edad, de nacionalidad española y D.N.I. número 2.612.126-Q; Don Santiago Aparicio Jiménez, mayor de edad, de nacionalidad española y D.N.I. número 16.786.486-M; Don Óscar Arancón Torrejón, mayor de edad, de nacionalidad española y D.N.I. número 16.559.598-N; y la mercantil de nacionalidad española "Albex Doyle, Sociedad Limitada", domiciliada en Madrid, Plaza de Castilla, 3, piso 20 E1 y N.I.F. B-83313940, representada por Don Francisco Rubio Garcés, mayor de edad, de nacionalidad española y N.I.F. número 16.786.330-X. -----

Dichos nombramientos se encuentran vigentes, sin que de los datos obrantes en el Registro Mercantil correspondiente resulte la revocación o cancelación de los mismos. -----

- Que se acompaña al presente documento copia de NOTA SIMPLE EXPEDIDA POR EL REGISTRO MERCANTIL DE SORIA en cuatro folios más carátula, con fecha 15 de octubre de 2013, relativa a la mercantil "Solarig N-Gage, S.A.", cuyo

original he tenido a la vista.-----



-Que asimismo se acompaña al presente CERTIFICADO ACREDITATIVO DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS obtenido con fecha 9 de octubre de 2013, previa solicitud formulada por la referida entidad y emitido con el CARÁCTER DE POSITIVO, en un folio de papel común escrito por su anverso, por la Delegación de Soria (Castilla-León) de la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT).-----

-Que de conformidad con los antecedentes citados, la Sociedad se encuentra vigente, sin que de los datos obrantes en el Registro Mercantil correspondiente resulte la disolución o el comienzo de proceso concursal de la misma.-----

Todo ello queda testimoniado por mí, el Notario, en tres folios de papel de uso exclusivo notarial, el presente y los dos anteriores correlativos, en Soria, a veintidós de octubre de dos mil trece, de lo que doy fe.-----

Documento sin cuantía, Ley 8/89. Número 420 del libro indicador.-----



BM4547232

01/2013 Agencia Tributaria  
www.agenciatributaria.es

Delegación de SORIA

Delegación de SORIA

CL CABALLEROS, 19  
42071 SORIA (SORIA)  
Tel. 975213150  
Fax. 975212841

Nº de Remesa: 00032820011



Nº Comunicación: 1366778606188

SOLARIG N-GAGE  
CALLE DEL NARANJO 6 PLANTA 2  
URB. LAS CAMARETAS  
42190 GOLMAYO  
SORIA**CERTIFICADO**

Nº REFERENCIA: 20135372178

Presentada solicitud de certificado acreditativo de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias a efectos de contratar con el Sector Público, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por:

N.I.F.: **A42185298** RAZÓN SOCIAL: **SOLARIG N-GAGE**  
DOMICILIO FISCAL: **CALLE DEL NARANJO NUM 6 Piso 2 Complem. URB. LAS CAMARETAS 42190 GOLMAYO (SORIA)**

**La Agencia Estatal de Administración Tributaria,**

**CERTIFICA:** Que conforme a los datos que obran en esta Unidad, el solicitante arriba referenciado se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.

El presente certificado se expide a petición del interesado, tiene carácter **POSITIVO** y una validez de seis meses contados desde la fecha de su expedición, se expide al efecto exclusivo mencionado y no origina derechos ni expectativas de derechos en favor del solicitante ni de terceros, no pudiendo ser invocado a efectos de interrupción o de paralización de plazos de caducidad o prescripción, ni servirá de medio de notificación de los expedientes a los que pudiera hacer referencia, sin que su contenido pueda afectar al resultado de actuaciones posteriores de comprobación o investigación. Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en la normativa citada.

*Documento firmado electrónicamente (Real Decreto 1671/2009) por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con fecha 9 de octubre de 2013. Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación QU3YZPQH4CDAYLBS en www.agenciatributaria.gob.es.*

01/2013



BM4547233

FECHA  
15 OCT. 2013



REGISTRO DE LA PROPIEDAD  
NUM. 2 DE SORIA Y MERCANTIL

NOTA SIMPLE

Expedida el día 15/10/2013 a las 09:08 horas

**DATOS GENERALES**

**Denominación:** SOLARIG N-GAGE SA  
**Inicio de operaciones:** 15/02/2007  
**Domicilio Social:** C/ NARANJO (URBANIZACION LAS CAMARETAS) 6 2  
 GOLMAYO  
 42-SORIA  
**Duración:** Indefinida  
**CIF:** A42185298  
**Datos Registrales:** Inscrito en la hoja SO-2746 , tomo 164, folio 72  
**Objeto Social:** Producción, investigación, desarrollo de energías renovables. Promoción y difusión internacional de proyectos de energías renovables. Adquisición, tenencia, arrendamiento no financiero, construcción y venta de inmuebles. Tenencia, administración y enajenación de acciones y participaciones en sociedades. Prestación de servicios administrativos y contables. Arrendamiento no financiero de instalaciones de equipos a profesionales, empresas y particularea. ...

**Estructura del Órgano:** Consejo de administración

**CAPITAL SOCIAL**

**Capital Suscrito:** 11.750.000,00 Euros  
**Capital Desembolsado:** 5.875.000,00 Euros

**ASIENTOS DE PRESENTACION VIGENTES**

**Diario de documentos:**Datos actualizados el 15/10/2013,a las 09:00 H

Diario/Asiento: No tiene asientos de presentación vigentes

**Diario de cuentas:**Datos actualizados el 15/10/2013,a las 09:00 H

**Diario/Asiento:** 62/1784

Este documento se encuentra presentado desde el día 31/07/2013

Depósito de cuentas

**Diario de libros:**Datos actualizados el 15/10/2013,a las 09:00 H

**REPRESENTACION SOCIAL**Administradores y cargos sociales

**Nombre:** CALLEJA RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL  
**Cargo:** Consejero  
**Fecha nombramiento:** 21/06/2013  
**Duración:** 21/06/2015  
**Inscripción:** 10  
**CIF:** 16800785K  
**Fecha Inscripción:** 20/08/2013  
**Fecha Escritura:** 23/07/2013  
**Notario/Certificante:** BENÉITEZ BERNABÉ, JOSÉ MANUEL  
**Residencia:** SORIA - SORIA  
**Número de Protocolo:** 2013/1502



BM4547234

Nombre: IZQUIERDO ANTON, JOSE MARIA  
 Cargo: Consejero  
 Fecha nombramiento: 21/06/2013  
 Duración: 21/06/2015  
 Inscripción: 10  
 CIF: 16785382M  
 Fecha Inscripción: 20/08/2013  
 Fecha Escritura: 23/07/2013  
 Notario/Certificante: BENÉITEZ BERNABÉ, JOSÉ MANUEL  
 Residencia: SORIA - SORIA  
 Número de Protocolo: 2013/1502



Nombre: SUREDA JUAREZ, JAIME  
 Cargo: Consejero  
 Fecha nombramiento: 21/06/2013  
 Duración: 21/06/2015  
 Inscripción: 10  
 CIF: 2612126Q  
 Fecha Inscripción: 20/08/2013  
 Fecha Escritura: 23/07/2013  
 Notario/Certificante: BENÉITEZ BERNABÉ, JOSÉ MANUEL  
 Residencia: SORIA - SORIA  
 Número de Protocolo: 2013/1502

Nombre: ARANCON TORREJON, OSCAR  
 Cargo: Consejero  
 Fecha nombramiento: 21/06/2013  
 Duración: 21/06/2015  
 Inscripción: 10  
 CIF: 16559598N  
 Fecha Inscripción: 20/08/2013  
 Fecha Escritura: 23/07/2013  
 Notario/Certificante: BENÉITEZ BERNABÉ, JOSÉ MANUEL  
 Residencia: SORIA - SORIA  
 Número de Protocolo: 2013/1502

Nombre: APARICIO JIMENEZ, SANTIAGO  
 Cargo: Consejero  
 Fecha nombramiento: 21/06/2013  
 Duración: 21/06/2015  
 Inscripción: 10  
 CIF: 16786486M  
 Fecha Inscripción: 20/08/2013  
 Fecha Escritura: 23/07/2013  
 Notario/Certificante: BENÉITEZ BERNABÉ, JOSÉ MANUEL  
 Residencia: SORIA - SORIA  
 Número de Protocolo: 2013/1502

Nombre: ALBEX DOYLE SL  
 Cargo: Consejero  
 Fecha nombramiento: 21/06/2013  
 Duración: 21/06/2015  
 Inscripción: 10  
 Representante: RUBIO GARGES, FRANCISCO con NIF 16786330X  
 CIF: B83313940  
 Fecha Inscripción: 20/08/2013  
 Fecha Escritura: 23/07/2013  
 Notario/Certificante: BENÉITEZ BERNABÉ, JOSÉ MANUEL  
 Residencia: SORIA - SORIA  
 Número de Protocolo: 2013/1502

Nombre: CALLEJA RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL  
 Cargo: Presidente  
 Fecha nombramiento: 21/06/2013  
 Duración: 21/06/2015

Inscripción: 10  
 CIF: 16800785K  
 Fecha Inscripción: 20/08/2013  
 Fecha Escritura: 23/07/2013  
 Notario/Certificante: BENÉITEZ BERNABÉ, JOSÉ MANUEL  
 Residencia: SORIA - SORIA  
 Número de Protocolo: 2013/1502

Nombre: IZQUIERDO ANTON, JOSE MARIA  
 Cargo: Secretario  
 Fecha nombramiento: 21/06/2013  
 Duración: 21/06/2015  
 Inscripción: 10  
 CIF: 16785382M  
 Fecha Inscripción: 20/08/2013  
 Fecha Escritura: 23/07/2013  
 Notario/Certificante: BENÉITEZ BERNABÉ, JOSÉ MANUEL  
 Residencia: SORIA - SORIA  
 Número de Protocolo: 2013/1502

Nombre: CALLEJA RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL  
 Cargo: Consejero Delegado  
 Fecha nombramiento: 21/06/2013  
 Duración: 21/06/2015  
 Inscripción: 10  
 CIF: 16800785K  
 Fecha Inscripción: 20/08/2013  
 Fecha Escritura: 23/07/2013  
 Notario/Certificante: BENÉITEZ BERNABÉ, JOSÉ MANUEL  
 Residencia: SORIA - SORIA  
 Número de Protocolo: 2013/1502

*ADVERTENCIA: De conformidad con el artículo 145.1 del Reglamento del Registro Mercantil, el nombramiento de administradores caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado la Junta General siguiente o hubiese transcurrido el término legal para la celebración de la Junta que deba resolver sobre la aprobación de cuentas del ejercicio anterior.*

**AUDITORES**

Nombre: ERNST YOUNG SL  
 Fecha nombramiento: 22/12/2011  
 Duración: Ejercicios 2011-2013  
 Inscripción: 8  
 DNI: B78970506  
 Fecha Inscripción: 19/01/2012

**Apoderados**

Nombre: SUREDA JUAREZ, JAIME  
 Fecha nombramiento: 01/03/2010 (Apoderado)  
 Duración: Indefinida  
 Inscripción: 5  
 DNI: 2612126Q  
 Fecha Inscripción: 16/03/2010  
 Fecha Escritura: 01/03/2010  
 Notario/Certificante: BENÉITEZ BERNABÉ, JOSÉ MANUEL  
 Residencia: SORIA - SORIA  
 Número de Protocolo: 2010/508

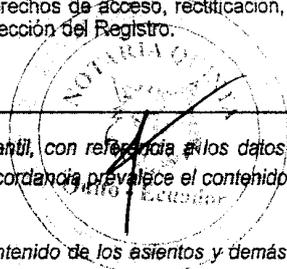


DM1547038

1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

01/2014

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.



*ADVERTENCIA: Esta nota informativa se expide al amparo del artículo 79 del Reglamento del Registro Mercantil, con referencia a los datos incorporados al archivo informático del Registro Mercantil y tiene un valor meramente informativo. En caso de discordancia prevalece el contenido de asientos sobre el índice llevado por procedimientos informáticos*

*La Certificación expedida por el Registrador Mercantil será el único medio para acreditar fehacientemente el contenido de los asientos y demás documentos archivados o depositados en el Registro (Artículo 77 del Reglamento del Registro Mercantil).*

*[Handwritten marks and scribbles]*