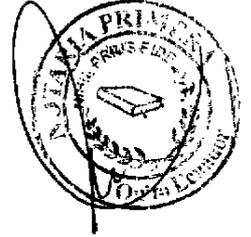




DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

0000001



2013-17-01-NOTARIA 01 P 16655



PROTOCOLIZACION

**ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA MONTAJES MORELCO S.A.**



CUANTIA: USD. 13.145,00

Quito, 09 diciembre del 2013

N

(Dí 3 copias)

iiiiii AC iiiiiii

**ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
MONTAJES MORELCO S.A.
ACTA No. 112**

La Asamblea de Accionistas de MONTAJES MORELCO S.A.; se reunió en sesión extraordinaria previa convocatoria escrita del Gerente de la Empresa señor ARTURO JOSE SERNA HENAO; el día 27 de Noviembre de 2013 a las 09:37 A.M. en las instalaciones de la Sociedad, ubicadas en la Calle 64 Norte No. 5 B 146, CentroEmpresa - Local 143 de la ciudad Santiago de Cali (Valle).

ORDEN DEL DIA.

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM
2. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO
3. APROBACION AUMENTO DE CAPITAL DE LA SUCURSAL EN ECUADOR
4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Este orden del día es aprobado por el 100% de los Asistentes a la presente reunión.

DESARROLLO DEL DIA.-

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM

Se verificó el quórum y estando el 94% de los Accionistas.

ACCIONISTAS	No DE ACCIONES	#ACCIONES
ARTURO JOSE SERNA HENAO	22%	11.154
ALVARO MORALES LLANOS	22%	11.154
LUZ MARINA GOMEZ GORDILLO	22%	11.154
MARIA DEL ROSARIO GOMEZ	22%	11.154
ALVARO JOSE MORALES GOMEZ	3%	1.521
ALEJANDRA SERNA GOMEZ	3%	1.521

2. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO

La Asamblea en pleno nombro como PRESIDENTE a la señora LUZ MARINA GOMEZ GORDILLO y como SECRETARIO a ALVARO MORALES LLANOS.

3. AUMENTO DE CAPITAL DE LA SUCURSAL EN ECUADOR

El Gerente de la Sociedad manifiesta a la Asamblea General de Accionistas la propuesta de:

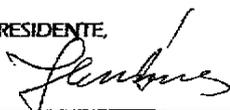
Aumentar el capital de la Sucursal en Ecuador de MONTAJES MORELCO S.A. la suma de USD 13.145,00 (TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA), mediante aporte en numerario de casa matriz.

Sin más puntos que resolver, se levanta la sesión, previa lectura del acta correspondiente.

4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

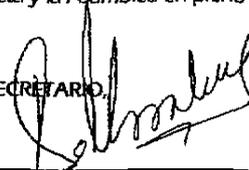
El Secretario ALVARO MORALES LLANOS, dio lectura al Acta y la Asamblea en pleno la aprobó por unanimidad.

PRESIDENTE,



LUZ MARINA GOMEZ GORDILLO
C.C. No. 31.196.644 de Tuluá

SECRETARIO,



ALVARO MORALES LLANOS
C.C. No. 14.932.276 de Cali



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

Pais: REPUBLICA DE COLOMBIA
(Country: - Pays:)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por: RESTREPO CAMPO GLORIA MARINA
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: NOTARIO
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

Lleva el sello/estampilla de: NOTARIAS VALLE
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - A:)

El: 12/6/2013 7:39:18 a.m.
(On: - Le:)

Por: APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

No: A2NMG73918110
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: MONTAJES MORELCO S.A
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: 1
(Number of pages: - Nombre de pages:)

070041002769711

112 EXP: 27/11/2013

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla



NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado

en _____ Hojas Util(es)
Quito a, 09 Dic. 2013

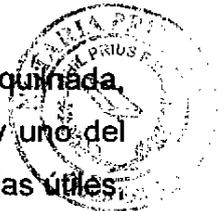


[Handwritten Signature]
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

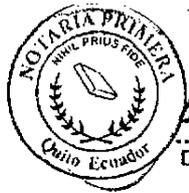




DR. JORGE MACHADO CEVALLOS 0000003



ZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del doctor Freddy Suquínada, con matrícula profesional número siete mil seiscientos ochenta y uno del Colegio de Abogados de Pichincha, con esta fecha y en cinco fojas útiles, yo doctor **JORGE MACHADO CEVALLOS, NOTARIO PRIMERO DEL CANTON QUITO**, protocolizo en el Registro de escrituras públicas de la Notaría Primera de este Cantón, actualmente a mi cargo, EL ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MONTAJES MORELCO S.A., que antecede..... Quito, diciembre nueve del dos mil trece.



Jorge Machado Cevallos
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

Es fiel y TERCERA COPIA CERTIFICADA de la protocolización de los documentos que anteceden; y, en fe de ello la confiero sellada y firmada en Quito, a nueve de diciembre del dos mil trece.



Jorge Machado Cevallos
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

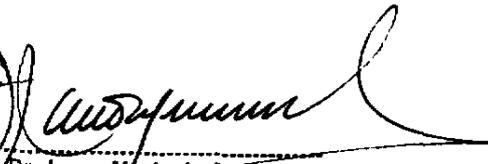
0000004

RAZON: Mediante Resolución No. SCV-IRQ-DRASD-SAS-14-02923, dictada por el Intendente de Compañías de Quito, el 30 de julio de 2014; se aprueba el Aumento de Capital de la Sucursal en el Ecuador de la Compañía extranjera MONTAJES MORELCO S.A., de nacionalidad colombiana.- Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución en su Artículo Segundo, tomé nota de este particular, al margen de la respectiva escritura matriz, otorgada en esta Notaría, el 09 de diciembre de 2013.-

Quito, 06 de agosto de 2014.-

AC/




Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Canton Quito

