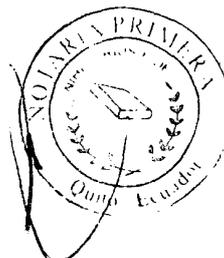




DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



2014-17-01-NOTARIA 01 P 08764



PROTOCOLIZACION

**ACTA NO. 117 DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MORELCO S.A.**



CUANTIA: USD. 1'300.000,00

Quito, 17 SEPTIEMBRE del 2014

(Dí 3 copias)

||||| AC |||||



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

País: 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: 9/10/2014 10:05:55 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: A2OJK10555797
(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: 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:)

070041003419986

117 Expedido (mm/dd/aaaa): 09/10/2014

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:

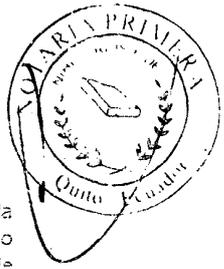
The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

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

www.cancilleria.gov.co/apostilla



ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
MORELCO S.A.
ACTA No. 117



La Asamblea de Accionistas de MORELCO S.A.; se reunió en sesión extraordinaria previa convocatoria escrita del Gerente de la Empresa señor ARTURO JOSÉ SERNA HENAO, el día primero 10 de Septiembre de 2014 a las 09:00 a.m. en las instalaciones de la Sociedad, ubicadas en la Calle 64 Norte No. 5 B 146, Centro Empresa – Local 143 de la ciudad Santiago de Cali (Valle).

ORDEN DEL DÍA

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO
3. APROBACIÓN AUMENTO DE CAPITAL DE LA SUCURSAL EN ECUADOR
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

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

DESARROLLO DEL DÍA

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

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

| ACCIONISTAS | PARTICIPACIÓN | ACCIONES |
|----------------------------------|---------------|----------|
| ARTURO JOSÉ SERNA HENAO | 22% | 11.154 |
| ÁLVARO MORALES LLANOS | 22% | 11.154 |
| LUZ MARINA GÓMEZ GORDILLO | 22% | 11.154 |
| MARIA DEL ROSARIO GÓMEZ GORDILLO | 22% | 11.154 |
| ALVARO JOSÉ MORALES GÓMEZ | 3% | 1.521 |
| ALEJANDRA SERNA GÓMEZ | 3% | 1.521 |

2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO

La Asamblea en pleno nombró como PRESIDENTE a la señora LUZ MARINA GÓMEZ GORDILLO y como SECRETARIO al señor ÁLVARO 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 MORELCO S.A., la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD \$1.300.000,00) mediante aporte en numerario de Casa Matriz.

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

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

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

PRESIDENTE,

LUZ MARINA GÓMEZ GORDILLO
C.C. No. 31.196.644 de Tulua

SECRETARIO,

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



República de Colombia **notaria 5 de Cali.**
 GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO

DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL Y RECONOCIMIENTO
09 SET. 2014

En Cali:
 GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO, Miembro Cuarta del colegio de Cali hace constar que el escrito que antecede fue presentado personalmente por Jeniffer
Goodie
 identificada con la C.C. No. 3117647
 expedida en CA quien además declaró que el contenido es cierto y verdadero y que la firma y la huella que en él aparecen son propias.

Jeniffer
 DECLARANTE



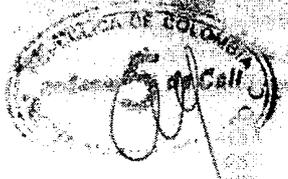
Bonifacio de...
 3117647

República de Colombia **notaria 5 de Cali.**
 GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO

DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL Y RECONOCIMIENTO
09 SET. 2014

En Cali:
 GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO, Miembro Cuarta del colegio de Cali hace constar que el escrito que antecede fue presentado personalmente por Alvaro
Yonelis
 identificada con la C.C. No. 14872276
 expedida en CA quien además declaró que el contenido es cierto y verdadero y que la firma y la huella que en él aparecen son propias.

Alvaro
 DECLARANTE

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 3 Fojas Util(As)
 Quito a, **17 SET. 2014**
Jorge Machado
 Dr. Jorge Machado Cavallos
 Notario Primero del Cantón de Quito






DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

0003



ZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del doctor Freddy Suquilanda, afiliado al Colegio de Abogados de Pichicha con matrícula número siete mil seiscientos ochenta y uno, con esta fecha y en cinco fojas útiles, yo doctor **JORGE MACHADO CEVALLOS, NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN QUITO**, protocolizo en el Registro de escrituras públicas de la Notaría Primera de este Cantón, actualmente a mi cargo, EL ACTA NO. 117 DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MORELCO S.A., que antecede.-
Quito, septiembre diecisiete del dos mil catorce.



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 diecisiete de septiembre del dos mil catorce.

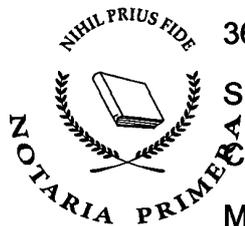


Jorge Machado Cevallos
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

0004



RAZON: Mediante Resolución No. SCV-IRQ-DRASD-SAS-2014-3645, dictada por el Intendente de Compañías de Quito, Subrogante, el 24 de octubre 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 17 de septiembre de 2014.-



Quito, 28 de octubre de 2014.-

AC/



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



TRÁMITE NÚMERO: 71173

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO DE COMPAÑIA EXTRANJERA

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 47508 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 10/11/2014 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN | 4910 |
| REGISTRO: | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

NO APLICA

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

| | |
|--|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO DE COMPAÑIA EXTRANJERA |
| FECHA ESCRITURA: | 17/09/2014 |
| NOTARÍA: | NOTARIA PRIMERA |
| CANTÓN: | QUITO |
| N°. RESOLUCIÓN: | RESOLUCIÓN: N° SCV-IRQ-DRASD-SAS-2014-3645 |
| FECHA RESOLUCIÓN: | 24/10/2014 |
| AUTORIDAD QUE APRUEBA: | INTENDENTE DE COMPAÑIAS SUBROGANTE |
| NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN: | AB. ALVARO GUIVERNAU BECKER |
| PLAZO: | 0 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑIA: | MONTAJES MORELCO S.A |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑIA: | QUITO |

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

| | |
|---------|------------|
| Capital | Valor |
| Cuantía | 1300000,00 |
| Capital | 1315145,00 |

5. DATOS ADICIONALES:

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION N° 1984 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 22 DE JUNIO DEL 2012..-



CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 10 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARREAL
QUITO