

0000028

PROTOCOLO

AÑO 2.013 PROVINCIA 17 CANTÓN 01 NOTARIA 22 P 000238

SEÑOR NOTARIO

PROTOCOLIZACION

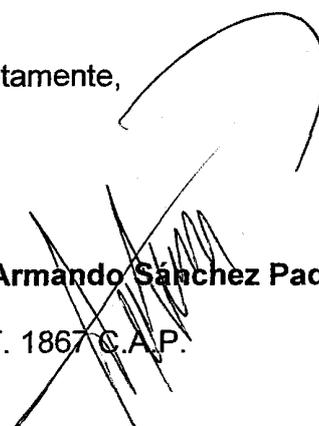
Di 2 copias

6.5.

07 ENE 2013

En el Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase protocolizar el PODER que ha sido otorgado por la Compañía **SOCIEDAD COLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES SOCOLCO S.A.S.**, a favor de la Señora Tatiana Benítez Quintero, documento que en original adjunto.

Atentamente,

  
Dr. Armando Sánchez Padrón

MAT. 1867 C.A.P.



Bogotá - Colombia, 20 de diciembre de 2012

**PODER**

SEPAN TODOS QUE POR ESTE INSTRUMENTO SE PRESENTA:

Que la empresa **SOCIEDAD COLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES – SOCOLCO S.A.S.**, una Sociedad por Acciones Simplificada debidamente constituida y existente de acuerdo con las leyes de la Republica de Colombia, de aquí en adelante referida como la “Compañía”, con oficina registrada en la Carrera 21 No. 100-20 oficina 305 de la ciudad de Bogota – Colombia, mediante este instrumento, y por designación de la Asamblea General de Accionistas en reunión del 20 de diciembre de 2012, faculta a DANIEL IVAN BENITEZ MALLARINO, representante legal de la compañía, para que en nombre y representación de la misma, designe como Apoderado de la Compañía a TATIANA BENITEZ QUINTERO, identificada con cedula 080061527-0 y domiciliado en la ciudad de Quito, Ecuador y para como tal ejerza las siguientes facultades:

1. Representar legalmente a la sociedad, judicial y extrajudicialmente como persona jurídica, en especial contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas.
2. Nombrar y remover todos los empleados y dependientes de la Compañía, cuyo nombramiento y remoción no corresponda a la Gerencia, representante legal y/o Asamblea General de Accionistas, pero siempre y cuando los cargos hayan sido creados por la Asamblea General de Accionistas y tendrá asignación señalada.



### 3. - APERTURA DE LA SUCURSAL EN ECUADOR

El señor **DANIEL IVAN BENITEZ MALLARINO** hace uso de la palabra para agradecer a las personas presentes la asistencia a esta reunión extraordinaria y manifiesta que dadas las posibilidades de trabajo existentes en la República de Ecuador, se requiere abrir una sucursal de SOCOLCO en este País, para lo cual solicita a la Asamblea General de Accionistas la respectiva autorización.

### 4. - DECISION DE LA ASAMBLEA SOBRE APERTURA DE LA SUCURSAL EN ECUADOR

Sometida a votación la propuesta hecha en el punto anterior, la Asamblea General de accionistas acepta que se adelante la apertura de una sucursal en la República de Ecuador.

El Presidente de la Asamblea General de Accionistas queda expresamente facultado para efectuar la respectiva apertura de la Sucursal en la República de Ecuador, la cual se regirá bajo los siguientes estatutos:

**PRIMERO.-** CREAR EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR UNA SUCURSAL DE LA EMPRESA **SOCIEDAD COLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES SOCOLCO SAS**, CUYO OBJETO SOCIAL SERÁ EL DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE OBRAS CIVILES Y ELECTROMECHANICAS, MONTAJES, REPARACION, DISEÑO, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CENTRALES DE GENERACION DE ENERGIA, DE INSTALACIONES HIDROTECNICAS, RECIPIENTES, TANQUES Y TUBERIAS DE PRESION; INSTALACIONES INDUSTRIALES DE ENERGIA, ESTRUCTURAS HIDROMECHANICAS Y TUBERIAS DE CARGA; PRODUCCION, ABASTECIMIENTO Y MONTAJE DE INSTALACIONES ENERGETICAS, PETROLERAS Y MINERAS, EQUIPOS DE ELEVACION, TRANSPORTE, BOMBAS, COMPRESORES Y OTROS AFINES; CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE EDIFICACIONES EN OBRAS INDUSTRIALES, RESIDENCIALES, PRIVADAS O PUBLICAS; ACUEDUCTOS, PLANTAS DE TRATAMIENTOS Y OBRAS ANEXAS; REPRESENTACION COMERCIAL Y TECNICA DE EMPRESAS EXTRANJERAS Y NACIONALES; PRESTACION DE ASESORIAS TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL RAMO O MATERIAS AFINES; PRESTACION DE SERVICIOS EN MATERIA DE CONSULTORIA E INGENIERIA EN LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION, DIAGNOSTICO, PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD DE PROYECTOS ESPECIFICOS, ASI

NOTARIAS DE ECUADOR  
NOTARIO

**ACTA No. 04 DE LA REUNION EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE  
ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SOCIEDAD  
COLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES SOCOLCO SAS  
NIT No. 900.328341-0**

En la ciudad de Bogota, DC., a los veintitres (20) dias del mes de diciembre de dos mil doce (2012), siendo las 10:00 a.m., se reunieron en la sede del domicilio social en Reunión Extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, previa convocatoria realizada por el Representante Legal de la sociedad Sr. DANIEL IVAN BENITEZ MALLARINO, los accionistas de la sociedad titulares de mas del cien por ciento(100%) de las acciones en que està dividido el capital social.

**ORDEN DEL DIA:**

A continuacion se presentó a consideracion de la Asamblea, por parte del Representante legal **DANIEL IVAN BENITEZ MALLARINO**, el siguiente orden del dia:

1. Verificacion del quórum.
2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea Extraordinaria.
3. Discusión de Apertura de Sucursal de SOCOLCO SAS en Ecuador.
4. Decisión de la Asamblea sobre apertura de Sucursal en Ecuador.
5. Redacción, lectura y aprobacion del Acta de la Asamblea.

Puesto a consideracion de los socios presentes el mencionado **ORDEN DEL DIA**, este fue aprobado por unanimidad.

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:**

**1. - VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM**

El Representante legal informó que estaban presentes y representados en la Reunión Extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas la totalidad de las acciones de la sociedad, por lo cual hay quórum para deliberar y decidir.

**2.-ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA:**

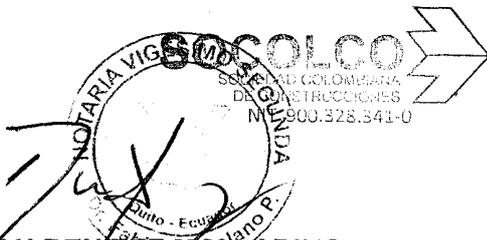
Por designacion unánime de la Asamblea, presidió la reunión el señor **DANIEL IVAN BENITEZ MALLARINO** y como Secretario se designó al señor **LUIS FELIPE PÉREZ CUBILLOS**, quienes manifestaron la aceptación de sus cargos y entraron de inmediato en ejercicio de los mismos.

NOTARIAS DE BOGOTÁ D.C.  
NOTARIO

0000030

3. Informar a la Gerencia, Representante Legal y a la Asamblea General de Accionistas sobre la forma como esté atendiendo los negocios sociales.
4. Presentar las cuentas, inventarios y el Balance General de cada ejercicio.
5. Presentar a la Gerencia, representante legal y Asamblea General de Accionistas el Balance de prueba que debe confeccionarse el último día de cada mes.
6. Mantener al Gerente, representante legal y a la Asamblea General de Accionistas permanentemente y detalladamente enterada de los negocios de la sociedad y suministrarles los datos e información que soliciten.
7. Cumplir todas las decisiones de la Asamblea General de Accionistas, del Gerente y Representante Legal.
8. Tomar todas las medidas y celebrar los contratos necesarios o convenientes para el debido cumplimiento y desarrollo social, pudiendo obrar libremente en cuanto a tales medidas o negocios.
9. Las demás que le confieren los estatutos y las leyes que son naturales del cargo que ejerce.

PARA CONSTANCIA, se firma el presente instrumento en la ciudad de Bogota, republica de Colombia, a los 20 días del mes de diciembre de 2012.



**DANIEL IVAN BENITEZ MALLARINO**  
C.C. No. 1.020.743.887 de Bogotá  
REPRESENTANTE LEGAL - SOCOLCO S.A.S.



Notaria

43

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

Ante mi el suscrito Notario Cuarenta y tres del  
Circulo De Bogotá D.C. Compareció

BENITEZ MALLARINO DANIEL IVAN

Identificado con: C.C. 1020743887

Declaró que reconoce el contenido del presente  
documento por ser cierto y que la firma igual que  
la huella (índice derecho) puestas por él son  
suyas

X

bg6guhyju6gb66gb6



Fecha: 20/12/2012 a las 10:20:18 a.m.

NOTARIA CUARENTA Y TRES (43)



0000031



**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:** NIÑO GUARIN JUAN ENRIQUE  
(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 DE BOGOTA  
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:** BOGOTA D.C  
(At: - A:)

**EI:** 12/26/2012 15:27:20 PM  
(On: - Le:)

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

**No:** AMMZA152720589  
(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:** BENITEZ MALLARINO DANIEL IVAN  
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** RECONOCIMIENTO DE FIRMA  
(Type of document: - Type du document:)

**Número de hojas apostilladas:** 2  
(Number of pages: - Nombre de pages:)

CC 1020743887

0130410016273935002

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](http://www.cancilleria.gov.co/apostilla)



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 080061527-0

BENITEZ QUINTERO TATIANA  
 /COLOMBIA/

09 JUNIO 1960

007-1 0568 00153 F

PICHINCHA/ QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ 1978

*Tatiana*



ECUATORIANA\*\*\*\*\* V4343V422

CASADO LUIS E LOMBEIDA SANCHEZ

SECUNDARIA QUEHACER: DOMESTICOS

JAIHE BENITEZ DEL HIERRO

TATIANA ROSA ELVIRA QUINTERO

QUITO 08/04/2008

0370472020

REN 2758349

FCJ



FULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CERTIFICADO DE VOTACION

Referendum y Consulta 7 May 2011

080061527-0 296 0002

BENITEZ QUINTERO TATIANA

PICHINCHA RUMINAHUI

SAN RAFAEL

SANCION Multa: 26.40 CostRep: 8 Tot USD: 34.40

DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 0022

2553353 28/11/2011 8:54:15

*L*

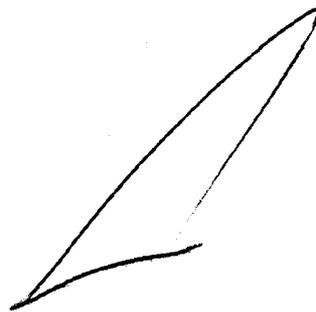
0000032

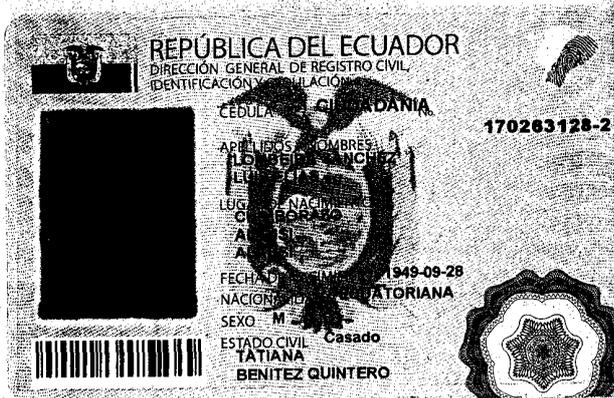
**RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN.-** A petición del doctor Armando Sánchez Padrón, abogado con matrícula profesional número mil ochocientos sesenta y siete del Colegio de Abogados de Pichincha, protocolizo en el Registro de escrituras públicas de la Notaría a mi cargo, el poder que otorga la Compañía **SOCIEDAD COLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES SOCOLCO S.A. S.**, a favor de la señora Tatiana Benítez Quintero, constante en cinco fojas útiles incluida la petición y copias simples de la apostilla y cédula de ciudadanía de la mandataria y con esta fecha Quito a siete de enero del año dos mil trece.-



**DR. FABIÁN E. SOLANO P.**

**NOTARIO VIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO**





Se protocolizó ante mi, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA de protocolización del poder, que otorga la Compañía Sociedad Colombiana de Construcciones SOCOLCO S.A.S., a favor de Tatiana Benítez Quintero, copia solicitada por LUIS LOMBEIDA portador de la cédula 1702631282, firmada y sellada en Quito a ocho de enero de dos mil trece.-



NOTARIA VIGESIMO SEGUNDA  
QUITO

DR. FABIÁN EDUARDO SOLANO PAZMIÑO  
NOTARIO VIGÉSIMO SEGUNDO  
DEL CANTÓN QUITO



DR. FABIÁN E. SOLANO P.  
NOTARIO

000033

DILIGENCIAS

AÑO 2.013 PROVINCIA 17 CANTÓN 01 NOTARIA 22 D 000372

RAZÓN DE MARGINACIÓN: Al margen de la escritura de PROTOCOLIZACIÓN DE PODER OTORGADO POR LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES SOCOLCO S. A. S. A FAVOR DE TATIANA BENITEZ QUINTERO, TOME NOTA DE SU CALIFICACIÓN MEDIANTE RESOLUCIÓN No. SC.IJ.DJCPTE.Q.13.0167, emitida por el doctor Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de Quito, de fecha once de enero del dos mil trece.- Quito a doce de enero del dos mil trece.-



NOTARIA VIGESIMO SEGUNDA  
QUITO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "F. Solano P."

DR. FABIÁN E. SOLANO P.

NOTARIO VIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO

DR. FABIÁN E. SOLANO P.  
NOTARIO



# Registro Mercantil de Quito



ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución número **SC.IJ.DJCPTE.Q.13. CERO CIENTO SESENTA Y SIETE** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 11 de enero del 2.013, bajo el número **203** del Registro Mercantil, Tomo **144**.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificadas de la Protocolización que contienen los documentos referentes al **ESTABLECIMIENTO DE LA SUCURSAL EN EL ECUADOR** de la Compañía Extranjera **"SOCIEDAD COLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES SOCOLCO S.A.S."**; que podrá usar indistintamente la denominación **"SOCOLCO"**; y, la calificación del **PODER** otorgado por el Representante Legal, a favor de la **SRA. TATIANA BENÍTEZ QUINTERO**, efectuada el 07 de enero del 2.013 (2), ante el Notario **VIGÉSIMO SEGUNDO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. FABIÁN SOLANO PAZMIÑO**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTICULO SEGUNDO, literal b)** de la citada **RESOLUCIÓN** de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **126**.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **1825**.- Quito, a quince de enero del año dos mil trece.- **EL REGISTRADOR.-**

**DR. RUBÉN AGUIRRE LÓPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO.-**



RA/lg.-

Resp.: 

Nº 0003793