Notaria 32

BCH.-

SEGUNDA

ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO ISOLUX-EDEMCO

ISOLUX INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL ECUADOR; Y, ELECTRICAS DE MEDELLIN COMERCIAL S.A.

31 DE DICIEMBRE DEL 2015

INDETERMINADA

QUITO, A 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Factura: 002-001-000010154

20151701032P03781

NOTARIO(A) SUPLENTE EDGAR RICARDO DIAZ ANDRADE

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura Nº:	20151701032P03781

ACTO O CONTRATO:
CONSTITUCIÓN DE CONSORCIOS

FECHA DE OTORGAMIENTO:	31 DE DICIEMBRE DEL 2015, (14:25)

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervininete	Documento de identidad	No. Identificacaión	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	ISOLUX INGENIERIA S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1792095794001	ECUATORIANA	CONSTITUYENTE	POMAR ANTA CLEMENTINA
Natural	POMAR ANTA CLEMENTINA	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1725239436	ESPAÑOLA	CONSTITUYENTE	COMPAÑIA ELECTRICAS DE MEDELLIN COMERCIAL S.A. EDEMCO (SUCURSAL ECUADOR)

A FAVOR DE

Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa

UBICACIÓN

Provincia	Cantón	Parroquia
PICHINCHA	QUITO	INAQUITO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:	
OBJETO/OBSERVACIONES:	RAZÓN.- POR CUANTO EL SISTEMA NO PERMITE REALIZAR RECTIFICACIONES, ME PERMITO ACLARAR QUE EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA A LA QUE ESTA REPRESENTANDO LA SEÑORA POMAR ANTA CLEMENTINA ES LA COMPAÑÍA ELECTRICAS DE MEDELLIN COMERCIAL S.A. EL NOTARIO.-

CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA

NOTARIO(A) SUPLENTE EDGAR RICARDO DIAZ ANDRADE

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

AP: 8336-DP-UPTH-MP

2015-17-01-032-P03781

ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO ISOLUX-EDEMCO

OTORGADO POR ISOLUX INGENIERIA SOCIEDAD ANÓNIMA SUCURSAL ECUADOR Y ELECTRICAS DE MEDELLIN COMERCIAL S.A. (SUCURSAL ECUADOR)

CUANTÍA: INDETERMINADA

DI: COPIAS

BCH.

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, HOY TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, ANTE MI ABOGADO **EDGAR RICARDO DIAZ ANDRADE, NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO SUPLENTE, ENCARGADO DEL PROTOCOLO DE ESTA NOTARÍA DEL CANTÓN QUITO,** DE ACUERDO A ACCION DE PERSONAL NÚMERO, 8336-DP-UPTH-MP, DE FECHA VEINTISEIS DE OCTUBRE DEL DOS MIL QUINCE, COMPARECEN A LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA: (A) DOCTORA CLEMENTINA POMAR ANTA EN CALIDAD DE APODERADO DE ISOLUX INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL ECUADOR (EN ADELANTE "ISOLUX"); Y, (B) LA DOCTORA CLEMENTINA POMAR ANTA, EN SU CALIDAD DE APODERADO GENERAL DE LA

COMPAÑÍA ELECTRICAS DE MEDELLIN COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA (SUCURSAL ECUADOR) (EN ADELANTE "EDEMCO"). LA COMPARECIENTE ES DE ESTADO CIVIL CASADA, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, MAYOR DE EDAD, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE QUITO, LEGALMENTE CAPAZ Y HÁBIL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, A QUIENES DE CONOCER DOY FE, EN VIRTUD DE HABERME EXHIBIDO SUS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD, CUYAS COPIAS FOTOSTÁTICAS DEBIDAMENTE CERTIFICADAS POR MI EL NOTARIO SE AGREGAN. ADVERTIDA QUE FUE LA COMPARECIENTE POR MI EL NOTARIO DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA, ASÍ COMO EXAMINADA QUE FUERON EN FORMA AISLADA Y SEPARADA, DE QUE COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA SIN COACCIÓN, AMENAZAS, TEMOR REVERENCIAL, NI PROMESA O SEDUCCIÓN, ME SOLICITAN QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA EL TEXTO DE LA MINUTA QUE ME PRESENTA, CUYO TENOR LITERAL QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN ES EL SIGUIENTE: **SEÑOR NOTARIO:** EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO, SÍRVASE INCORPORAR UNA EN LA CUAL CONSTE UNA DE PETICION DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO ISOLUX-EDEMCO A TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: PRIMERA: COMPARECIENTES. **COMPARECEN: (A)** DOCTORA CLEMENTINA POMAR ANTA EN CALIDAD DE APODERADO DE ISOLUX INGENIERIA S.A. SUCURSAL ECUADOR (EN ADELANTE "ISOLUX"); Y, (B) LA DOCTORA CLEMENTINA POMAR ANTA, EN SU CALIDAD DE APODERADO GENERAL DE LA COMPAÑÍA ELECTRICAS DE MEDELLIN COMERCIAL S.A. (SUCURSAL ECUADOR) (EN ADELANTE "EDEMCO"). EN ADELANTE, LAS DOS SOCIEDADES PODRÁN SER REFERIDAS CONJUNTAMENTE COMO LAS "PARTES" O INDIVIDUALMENTE COMO "PARTE". LAS PARTES DECLARAN TENER

CAPACIDAD LEGAL Y DE OBRAR- SUFICIENTE PARA OBLIGARSE EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO (EN ADELANTE EL "CONTRATO"). ISOLUX INGENIERIA S.A. ES UNA SOCIEDAD ORGANIZADA Y EXISTENTE BAJO LAS LEYES DE ESPAÑA DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PARA OPERAR EN EL ECUADOR MEDIANTE RESOLUCIÓN NUMERO CERO SIETE PUNTO QIJ PUNTO DOS OCHO SEIS CUATRO (07.QIJ.2864) DE DIEZ DE JULIO DOS MIL SIETE E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO EL DIEZ DE JULIO DE DOS MIL SIETE, BAJO EL NÚMERO DOS DOS DOS DOS (2222) DEL REGISTRO MERCANTIL, TOMO UNO TRES OCHO(138), Y ELECTRICAS DE MEDELLIN COMERCIAL S.A.- (SUCURSAL ECUADOR) ES UNA SOCIEDAD ORGANIZADA Y EXISTENTE BAJO LAS LEYES DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PARA OPERAR EN EL ECUADOR MEDIANTE RESOLUCIÓN NUMERO SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2015 DE TREINTA DE DICIEMBRE DOS MIL QUINCE E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, BAJO EL NÚMERO DE INSCRIPCIÓN SEIS CINCO CINCO SEIS (6556), Y NUMERO DE REPERTORIO CINCO NUEVE OCHO SEIS CINCO (59865). SEGUNDA. ANTECEDENTES. QUE LA EMPRESA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR – CELEC EP (EN ADELANTE LA ADMINISTRACIÓN) INICIO EL PROCESO LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DENOMINADA "REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN". CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, PROVISION DE MATERIALES, EQUIPAMIENTO, MONTAJE ELECTROMECANICO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN A DOSCIENTOS TREINTA / CIENTO TREINTA

Y OCHO / SESENTA Y NUEVE (230/138/69) KV Y AMPLIACIÓN DE SUBESTACIONES (EN ADELANTE EL "PROYECTO"). II. QUE LAS PARTES SUSCRIBIERON UN CONVENIO DE COMPROMISO DE CONSORCIO O ASOCIACIÓN MEDIANTE CONTRATO INTER-PARTES EL DÍA VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE EN DONDE SE COMPROMETIERON A CELEBRAR CONSORCIO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO EL CONTRATO DENTRO DEL PROYECTO, III QUE LAS PARTES SE PRESENTARON A LA LICITACIÓN, DE FORMA CONJUNTA DENTRO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL PROYECTO. IV. QUE LA ADMINISTRACIÓN, LUEGO DEL PROCESO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE RESOLUCION NUMERO. EO-TRA-0172-15, DE DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, ADJUDICÓ AL COMPROMISO DE CONSORCIO LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO:" CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, PROVISION DE MATERIALES, EQUIPAMIENTO, MONTAJE ELECTROMECANICO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISION A 230/138/69 KV Y AMPLIACION DE SUBESTACIONES, LOTE TRES SISTEMA DE TRANSMISION DURÁN DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI- NO. BID2-TRANS-001-2015, POR UN VALOR SIN IVA DE VEINTE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 37/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$20.917.856,37, Y UN PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE QUINIENTOS DIEZ (510) DÍAS, PARA CUYO EFECTO EL CONSORCIO CONSTITUIDO ENTRE LAS PARTES DEBERÁ CELEBRAR UN CONTRATO CON LA ADMINISTRACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO (EN ADELANTE EL "CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN"). V.- QUE TODOS LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES DISPONEN DE LAS FACULTADES SUFICIENTES DE SUS RESPECTIVAS REPRESENTADAS PARA CONSTITUIR,

SEGUIR, DISOLVER Y LIQUIDAR ASOCIACIONES O CONSORCIOS DE EMPRESAS, ASÍ COMO ACTUAR DURANTE LAS FASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS, SEGUIR, DISOLVER Y LIQUIDAR ASOCIACIONES O CONSORCIOS DE EMPRESAS, ASÍ COMO ACTUAR DURANTE LAS FASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS, DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN, DE SU EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y LOS TRAMITES DE PAGO. TERCERA: CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO.(I) CONFORMACIÓN Y OBJETO: LOS COMPARECIENTES, EN REPRESENTACIÓN DE LAS PARTES PROCEDEN A CONSTITUIR, COMO EN EFECTO CONSTITUYEN, EL CONSORCIO DENOMINADO "CONSORCIO ISOLUX-EDEMCO (EN ADELANTE "EL CONSORCIO"), QUE SE REGIRÁ POR LAS NORMAS Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CON EL ÚNICO Y EXCLUSIVO OBJETO DE LLEVAR A EFECTO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS OBRAS Y SERVICIOS, INCLUYENDO AQUELLAS AMPLIACIONES, REFORMAS Y DEMÁS OBRAS Y SERVICIOS, DEMÁS VARIACIONES QUE RESPECTO DE LOS MENCIONADOS TRABAJOS QUE PUDIERAN PRODUCIRSE POR ENCARGO DE LA ADMINISTRACIÓN. EN EL DESARROLLO DE TAL ACTIVIDAD, EL CONSORCIO TENDRÁ A SU DISPOSICIÓN TODOS LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES ADECUADOS PARA EL PROYECTO DE CADA UNA DE LAS PARTES. (II) DOMICILIO: EL CONSORCIO TENDRÁ SU DOMICILIO PRINCIPAL EN LA CIUDAD DE QUITO, REPÚBLICA DEL ECUADOR (III) PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES: EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN O CUOTA DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO SE FIJA EN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

• ISOLUX INGENIERIA S.A. SUCURSAL ECUADOR.	70,00%
• ELECTRICAS DE MEDELLIN COMERCIAL- SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL ECUADOR.	30,00%

LAS EMPRESAS MIEMBROS DEL CONSORCIO NO PODRÁN CEDER SU CORRESPONDIENTE PARTE O CUOTA, TOTAL O PARCIALMENTE, A TERCEROS POR CUALQUIER TÍTULO, SIN EL CONSENTIMIENTO PREVIO Y POR ESCRITO DE LAS DOS EMPRESAS. (IV) RESPONSABILIDAD SOLIDARIA: CADA UNA DE LAS EMPRESAS MIEMBRO DEL CONSORCIO SERÁ SOLIDARIA E INDIVISIBLEMENTE RESPONSABLE ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y ANTE TERCEROS, POR LA RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES EMANADAS DEL PROYECTO Y DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN, PARA LO CUAL EXPRESAMENTE RENUNCIAN AL BENEFICIO DE ORDEN Y EXCUSIÓN INDEPENDIENTEMENTE DE SI SE DISUELVE O NO EL CONSORCIO (V) PLAZO EL CONSORCIO COMENZARA SUS OPERACIONES EL DÍA DEL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN, Y SU ACTIVIDAD TENDRÁ LA MISMA DURACIÓN QUE LA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN, Y UN MÍNIMO DE NOVENTA (90) DÍAS ADICIONALES, LUEGO DE SUSCRITA EL ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA DEL CONTRATO Y LA LIQUIDACIÓN FINAL DE TODAS LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MISMO.(VI) ADMINISTRACIÓN: EL CONSORCIO SERÁ DIRIGIDO Y ADMINISTRADO POR UN COMITÉ DE GERENCIA, QUE SERÁ EL ÓRGANO SUPREMO DE DIRECCIÓN DEL CONSORCIO. (VII) PROCURADOR COMÚN: LAS PARTES DESIGNAN COMO PROCURADOR COMÚN O REPRESENTANTE ÚNICO DEL CONSORCIO A LA DOCTORA CLEMENTINA POMAR ANTA, PARA QUE A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL CONSORCIO, OBRE CON LAS MÁS AMPLIAS ATRIBUCIONES, INCLUIDAS LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y

EXTRAJUDICIAL DEL CONSORCIO, EN FORMA INDIVIDUAL; PARA CUYO EFECTO, LAS PARTES LE OTORGAN AMPLIOS Y SUFICIENTES PODERES Y MANDATOS, CUAL EN DERECHO SE REQUIERE SIN MÁS LIMITACIONES QUE LAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO. EL REPRESENTANTE ÚNICO QUEDA PLENAMENTE FACULTADO, EN FORMA INDIVIDUAL, PARA ACTUAR DURANTE LA FASE DE FORMALIZACIÓN, DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN, DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y TRÁMITES DE PAGO. TAMBIÉN QUEDA EXPRESAMENTE FACULTADO PARA SUSCRIBIR TODO ACTO O CONTRATO, ASÍ COMO QUEDA FACULTADO PARA CONTRATAR PERSONAL, ADQUIRIR BIENES, SERVICIOS, OBRAS Y TRABAJOS QUE SE REQUIERAN, BIEN SEA CON LAS MISMAS PARTES QUE CONFORMAN EL CONSORCIO O CON TERCEROS, PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL PRESENTE CONSORCIO; PUDIENDO, PARA TAL EFECTO, CONVENIR TODOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES NECESARIOS Y EJERCER TODOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE TALES ACTOS O CONTRATOS SE DERIVEN. EL PODER QUE SE LE CONFIERE POR INTERMEDIO DE LA PRESENTE CLAUSULA SERÁ TAN AMPLIO Y SUFICIENTE, COMO EN DERECHO CORRESPONDA, DE MANERA QUE NO PUEDA ALEGARSE FALTA O INSUFICIENCIA DEL MISMO. IGUALMENTE, EN El EJERCICIO DEL PRESENTE MANDATO, EL APODERADO GENERAL, PODRÁ COMPARECER ANTE CUALQUIER AUTORIDAD, ADMINISTRATIVA O JUDICIAL, DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, NACIONAL O SECCIONAL, O ANTE CUALQUIER ORGANISMO O ENTIDAD DEL SECTOR PÚBLICO, EN REPRESENTACIÓN DEL CONSORCIO. SIN PERJUICIO DE LO SEÑALADO, EL PROCURADOR COMÚN DEBERÁ SOMETERSE A LAS POLÍTICAS E INSTRUCCIONES DETERMINADAS POR EL COMITÉ DE GERENCIA. EN CASO DE FALTA O

AUSENCIA TEMPORAL O DEFINITIVA DEL REPRESENTANTE ÚNICO, LO QUE NO SERÁ NECESARIO ACREDITAR ANTE TERCEROS, LE SUBROGARA EL ABOGADO ANDRES TERAN EGÜEZ, COMO PROCURADOR COMÚN ALTERNO, CON LAS MISMAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES QUE EL TITULAR. EN CASO DE AUSENCIA DEFINITIVA DE AMBOS, LAS PARTES DESIGNARÁN SUS REEMPLAZANTES. EL PROCURADOR COMÚN O QUIEN LE ESTUVIERE SUBROGANDO TENDRÁ FACULTAD PARA DELEGAR PARCIALMENTE EL PODER. (VIII) NOTIFICACIONES: SE SEÑALA COMO DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES: AVENIDAS. AMAZONAS Y PATRIA. PISO CINCO EDIFICIO COFIEC. QUITO. ECUADOR. TELÉFONO: CINCO NUEVE TRES DOS DOS CINCO SEIS DOS SEIS OCHO CERO / DOS CINCO SEIS DOS SEIS OCHO UNO / DOS CINCO SEIS DOS SEIS OCHO DOS (593) 2-2562-680 /2562-681 /2562-682 EXTENSIÓN DOS DOS TRES 223. FAX: CINCO NUEVE TRES DOS DOS CINCO CINCO NUEVE CERO NUEVE DOS / CINCO NUEVE TRES DOS DOS CINCO SEIS CUATRO CERO SEIS NUEVE / CINCO NUEVE TRES DOS DOS CINCO SEIS CUATRO SEIS DOS OCHO (593) 2- 2559092 / (593) 2-2564069 / (593) 2-2564628 P.O. BOX: UNO SIETE GUION CERO UNO GUION CERO DOS CUATRO CINCO CINCO (17-01-02455). E-MAIL: CPOMAR@BUSTAMANTE.COM.EC. CUARTA: APORTES DE LAS PARTES.- LAS PARTES DECLARAN POR ESTE ACTO QUE APORTARÁN AL CONSORCIO LO SIGUIENTE: (I) ISOLUX INGENIERIA S.A. (A) TODA SU EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO DE TRABAJOS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS AL PROYECTO, MEDIANTE PERSONAL, EQUIPO, RECURSOS, EXPERIENCIA Y KNOW-HOW; (B) COORDINAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO; (C) CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN; (D) EXPERIENCIA EN GESTIÓN DE OBRAS SIMILARES; (D) EXPERIENCIA EN OBRAS DE TRANSMISIÓN

ELÉCTRICA Y EN OBRA CIVIL Y GESTIÓN DE RECURSOS. (II) ELECTRICAS DE MEDELLIN COMERCIAL S.A. (A) TODA SU EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO DE TRABAJOS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS AL PROYECTO, MEDIANTE PERSONAL, EQUIPO, RECURSOS, EXPERIENCIA Y KNOW-HOW; (B) COORDINAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO; (C) CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN; (D) EXPERIENCIA EN GESTIÓN DE OBRAS SIMILARES; (D) EXPERIENCIA EN OBRAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA Y EN OBRA CIVIL Y GESTIÓN DE RECURSOS. QUINTA: COMPROMISOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES: EN ADICIÓN A LOS DEMÁS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO, LAS PARTES SE COMPROMETEN ESPECIALMENTE A LO SIGUIENTE: CINCO PUNTO UNO) RESPONDER SOLIDARIAMENTE POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y APOYARSE MUTUAMENTE Y RESPONDER ENTRE ELLAS MANCOMUNADAMENTE POR TODAS LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAJEREN EN EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN, EN LAS PROPORCIONES QUE CADA UNA ASUME EN EL PROYECTO. CINCO PUNTO DOS) EJECUTAR EN FORMA MANCOMUNADA EL PROYECTO, APOYÁNDOSE UNA A LA OTRA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN. CINCO PUNTO TRES) NO OBSTANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA, LAS PARTES RESPONDERÁN SOLIDARIAMENTE POR LOS VICIOS OCULTOS DEL PROYECTO, HASTA POR DIEZ (10) AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA. CINCO PUNTO CUATRO) CUMPLIR CON LAS DEMÁS OBLIGACIONES QUE ESTABLEZCA EL CONTRATO. CINCO PUNTO CINCO) NO DISOLVER O DAR POR TERMINADO EL CONSORCIO, POR VOLUNTAD DE ELLAS Y NO CAMBIAR LA CONFORMACIÓN DE SUS PARTÍCIPES HASTA QUE NO FINALICE LA

ETAPA CONTRACTUAL, SALVO QUE EXISTA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA ADMINISTRACIÓN, EN CUYO CASO, EL MIEMBRO SUSTITUIDO QUEDARA LIBERADO DE LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EXCEPTO POR LA PARTE YA EFECTUADA. SEXTA. PODER ESPECIAL. SE OTORGA PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE CUAL EN DERECHO SE REQUIERE, A FAVOR DE LA DOCTORA CLEMENTINA PÓMAR ANTA, A LA ABOGADA TANIA IRIGOYEN ARBOLEDA Y AL SEÑOR JOSE ANTONIO BUSTAMANTE SALVADOR, PARA QUE INDIVIDUALMENTE CUALQUIERA DE ELLOS, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL CONSORCIO; (I) REALICE TODOS LOS TRÁMITES NECESARIOS ANTE EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS A FIN DE OBTENER EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEL CONSORCIO; (II) SUSCRIBA LOS FORMULARIOS EMITIDOS POR EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NECESARIO PARA LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES; (III) REALICE TODOS LOS TRÁMITES NECESARIOS ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A FIN DE OBTENER EL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES DEL CONSORCIO; Y (IV) SUSCRIBA LOS FORMULARIOS DE REGISTRO E INSCRIPCIÓN DEL CONSORCIO EN EL RUP Y EL ACUERDO DE RESPONSABILIDAD Y CUALQUIER OTRO FORMULARIO O DOCUMENTO QUE SE REQUIERA PARA LA OBTENCIÓN Y HABILITACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES. USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ AGREGAR LAS DEMÁS CLAUSULAS PARA LA PERFECTA VALIDEZ DEL PRESENTE INSTRUMENTO. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE JUNTO CON LOS DOCUMENTOS ANEXOS Y HABILITANTES QUE SE INCORPORAN QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL, Y QUE, LA COMPARECIENTE ACEPTA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, MINUTA QUE ESTÁ FIRMADA POR

LA DOCTORA CLEMENTINA POMAR ANTA CON MATRÍCULA PROFESIONAL NÚMERO DIEZ Y SIETE GUION UNO CERO CERO CERO TRES GUION CUATRO NUEVE DEL FORO DE ABOGADOS DE PICHINCHA. PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA, SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS Y REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY NOTARIAL; Y, LEIDA QUE LE FUE A LA COMPARECIENTE POR MI EL NOTARIO, SE RATIFICA Y FIRMA CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO QUEDANDO INCORPORADA EN EL PROTOCOLO DE ESTA NOTARIA, DE TODO CUANTO DOY FE.-

CLEMENTINA POMAR ANTA
C.C. 1725239436
C.V.

EL NOTARIO

ABOGADO RICARDO DÍAZ ANDRADE
NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO SUPLENTE
QUITO - ECUADOR



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
N. 172523943-6

APELLIDOS Y NOMBRES
POMAR ANTA CLEXENTINA

LUGAR DE NACIMIENTO
España
Ponferrada (León)

FECHA DE NACIMIENTO 1964-02-20
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADA
JUAN DE DIOS AYALA ANDRADE

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
POMAR LIMERES LEONCIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ANTA CORZO DOLORES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-03-21

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-03-21

V2333V2222

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PROTOCOLO N°: 20180-17-01-32-P...3781.....

FACTURA N°...1015.4.....

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaria, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se me entregó al interesado y que obra de...1.....foja (s) útil (es).

Quito, 31 Diciembre 2015

ABOGADO FREDDY DIAZ ANDRADE
NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO SUPLENTE

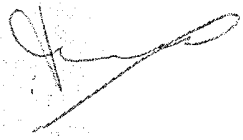
República del Ecuador

Registro Civil
Identificación y Cedulación

Notaría

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA





Cédula:	1725239436
Apellidos y nombres:	POMAR ANTA CLEMENTINA
Condición de cedulado:	CIUDADANO
Lugar de nacimiento:	ESPAÑA
Fecha de nacimiento:	20/02/1964
Fecha de expedición:	21/03/2014
Nacionalidad:	ECUATORIANA
Sexo:	FEMENINO
Instrucción:	SUPERIOR
Profesión:	EMPLEADO PRIVADO
Estado civil:	CASADO
Cónyuge:	AYALA ANDRADE JUAN DE DIOS
Fecha de matrimonio:	30/10/2007
Apellidos y nombres de la madre:	ANTA CORZO DOLORES
Apellidos y nombres del padre:	POMAR LIMERES LEONCIO

Información referencial de discapacidad

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS, en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información.

Información referencial del certificado de votación (CNE)

Sufragó el ciudadano:	NO
Fecha:	23-FEB-14
Número de certificado:	071-0252

1.- La información del certificado de votación es consultada de manera directa al Consejo Nacional Electoral, en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información (CNE).
2.- En el caso de voto facultativo verificar la "Condición de cedulado" del ciudadano.
DATOS DEL ÚLTIMO PROCESO ELECTORAL

Información de generación del certificado electrónico.

Generador por:	1713639209
Número Único de Verificación (NUV):	219757
Uso exclusivo para:	PICHINCHA-QUITO-NT 32
	PICHINCHA/QUITO

El presente certificado tendrá vigencia sólo a la fecha de su emisión.

Codificación QR

219757

Fecha Emisión: 31/12/2015 14:17:38

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Fuente: Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

http://www.registrocivil.gob.ec/

Signature Not Verified
Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2015.12.31 14:15:40 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PROTOCOLO Nº 2015-17-01-32-P ....3781.....

FACTURA Nº ....1015.9.....

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaría, doy fe y certifico que la presente fotocopia del documento que exhibió en original al interesado y que obra de ....1..... foja (s) útil (es).

Quito, 31 Diciembre 2015

ABOGADO FACUNDO DÍAZ ANDRADE
NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO SUPLENTE

Notaria 32

PC
PRIMERA

PROTOCOLIZACIÓN DEL CERTIFICADO EMITIDO POR EL CÓNSUL DE ECUADOR EN BOGOTÁ EN EL CUAL CERTIFICA QUE LA COMPAÑÍA COLOMBIANA ELÉCTRICAS DE MEDELLIN- COMERCIAL S.A. (EDEMCO), SE ECUENTRA LEGALMENTE CONSTITUIDA Y ACTIVA EN SU PAÍS DE DOMICILIO

29 DE DICIEMBRE DEL 2015

INDETERMINADA

QUITO, 29 DE DICIEMBRE DEL 2015

Factura: 002-001-000010085

20151701032P03748

PROTOCOLIZACIÓN 20151701032P03748

FECHA DE OTORGAMIENTO: 29 DE DICIEMBRE DEL 2015, (16:17)

OTORGA: NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO:

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 3

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
GUERRERO GALARZA CAROLINA SUSANA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1716824998

OBSERVACIONES:

+2

NOTARIO(A) SUPLENTE EDGAR RICARDO DIAZ ANDRADE

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

AP: 8336-DP-UPTH-MP

Notaria 32

Bustamante & Bustamante

LAW FIRM

Quito, 29 de Diciembre del 2015

Doctora: María Gabriela Cadena Loza
Notario Trigésima Segunda de Quito
Presente.

Yo, Tania Irigoyen Arboleda, según lo dispuesto en el Art. 18 numeral 2 de la ley Notarial solicito muy comedidamente se sirva protocolizar los, que se detallan a continuación:

1. Certificado emitido por el Cónsul de Ecuador en Bogotá en el cual certifica que la compañía colombiana **ELECTRICAS DE MEDELLIN- COMERCIAL S.A. (EDEMCO)**, se encuentra legalmente constituida y activa en su país de domicilio.

Solicito se me otorgue CUATRO (4) copias de la Protocolización.

Agradeciendo por la atención que se le sirva dar a la presente, le anticipo mi agradecimiento

BUSTAMANTE & BUSTAMANTE

Abg. Carolina Guerrero Galarza

CC: 1716824998

Matrícula No.- 17-2015-169

República del Ecuador

OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BOGOTÁ

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

SOLICITUD DE CERTIFICACION

Yo, **CARLOS ANDRES UPEGUI GARCIA, de nacionalidad COLOMBIANA, de estado civil Casado, Cédula de ciudadanía número 71.655.214, con domicilio en Carrera 29 A Nro. 78-91 Apto 805 / MEDELLIN,COLOMBIA**, que ostento el cargo de **REPRESENTANTE LEGAL** en la compañía **ELECTRICAS DE MEDELLIN-COMERCIAL S.A.** solicito la **Certificación de Existencia, Constitución Legal y Funcionamiento de la Compañía** cuyos datos son: Nombre o razón social: **ELECTRICAS DE MEDELLIN-COMERCIAL S.A.**, nacionalidad: **COLOMBIANA**, fecha de constitución: **QUE POR ESCRITURA PUBLICA Nro. 6895, OTORGADA EN LA NOTARIA 25 DE MEDELLIN, EN DICIEMBRE 07 DE 2011, REGISTRADA EN ESTA ENTIDAD EN DICIEMBRE 12 DE 2011, EN EL LIBRO 9, BAJO EL NUMERO 21939, SE CONSTITUYO UNA SOCIEDAD COMERCIAL ANONIMA DENOMINADA, ELECTRICAS DE DEMDELLIN-COMERCIAL S.A.**, domicilio legal: **MEDELLIN-COLOMBIA**, actividad: **CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO, INSTALACIONES ELECTRICAS Y ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL** y cuyo representante legal es CARLOS ANDRES UPEGUI GARCIA. Con este propósito, presento los siguientes documentos de respaldo: **Solicitud dirigida al señor Cónsul, Certificado de Cámara de Comercio, Escrituras Públicas y Extracto del Acta Nro. 017** y declaro, bajo juramento, que los datos proporcionados son verídicos. Para constancia, firmo al pie, en presencia del CÓNSUL GENERAL el 29 de diciembre de 2015.

CARLOS ANDRES UPEGUI GARCIA

USO OFICIAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCION LEGAL Y FUNCIONAMIENTO DE COMPAÑIA Nro. 18/2015

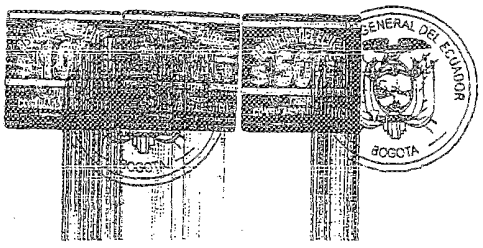
Quien suscribe certifica, sobre la base de la información proporcionada por el solicitante y de los documentos de respaldo presentados, y, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y la Resolución de la Superintendencia de Compañías, que la compañía **ELECTRICAS DE MEDELLIN-COMERCIAL S.A.**, está autorizada, de conformidad con sus estatutos, para operar en el exterior; igualmente que la compañía en referencia se encuentra a la fecha operando en este país y que las actividades están conforme a su objetivo social.

Para constancia se firma el presente certificado en la ciudad de BOGOTA, COLOMBIA, el 29 de diciembre de 2015.

ALVARO ENRIQUE GARCES EGAS
CÓNSUL GENERAL

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR BOGOTA

Arancel Consular: III 14.1
Valor: $700,00



NOTARÍA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CIRCULO
PRESENTACION PERSONAL No. 3348
FACTURA Nº 10095
Firma: En virtud de la formalidad prevista en el numeral tercero del artículo [illegible] de la Ley Notarial, doy fe y certifico que el [illegible] documento que antecede es [illegible] al mismo que [illegible] que obra de 1 hoja (s) útil (es).
Quito, 29 Dic 2015

ABOGADO RICARDO DIAZ ANDRADE
NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO SUPLENTE

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR

Notaria 3

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A PETICION ESCRITA DE LA ABOGADA CAROLINA GUERRERO GALARZA, CON MATRÍCULA NÚMERO DIECISIETE GUION DOS MIL QUINCE GUION CIENTO SESENTA Y NUEVE DEL FORO DE ABOGADOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. EN MI CALIDAD DE NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO, PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRIUTRAS PÚBLICAS DEL PRESENTE AÑO, DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, ACTUALMENTE A MI CARGO, EL CERTIFICADO EMITIDO POR EL CÓNSUL DE ECUADOR EN BOGOTÁ EN EL CUAL CERTIFICA QUE LA COMPAÑÍA COLOMBIANA ELÉCTRICAS DE MEDELLIN- COMERCIAL S.A. (EDEMCO), SE ECUENTRA LEGALMENTE CONSTITUIDA Y ACTIVA EN SU PAÍS DE DOMICILIO; TODO LO CUAL CONSTA EN DOS FOJAS ÚTILES Y CON ESTA FECHA.- QUITO, A VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

EL NOTARIO

Se protocolizó ante mí, y en fe de ello confiero, esta **PRIMERA** copia certificada de la **PROTOCOLIZACIÓN DEL CERTIFICADO EMITIDO POR EL CÓNSUL DE ECUADOR EN BOGOTÁ EN EL CUAL CERTIFICA QUE LA COMPAÑÍA COLOMBIANA ELÉCTRICAS DE MEDELLIN- COMERCIAL S.A. (EDEMCO), SE ECUENTRA LEGALMENTE CONSTITUIDA Y ACTIVA EN SU PAÍS DE DOMICILIO.-** Debidamente sellada y firmada en Quito, a veintinueve (29) de diciembre del año dos mil quince.-

Factura: 002-001-000010131

20151701032O01802

NOTARIO(A) SUPLENTE EDGAR RICARDO DIAZ ANDRADE

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20151701032O01802

MATRIZ	
FECHA:	30 DE DICIEMBRE DEL 2015, (15:37)
TIPO DE RAZON:	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	
NUMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZON SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
GUERRERO GALARZA CAROLINA SUSANA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1716824998
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZON SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	
NUMERO DE PROTOCOLO:	

RAZÓN.- DANDO CUMPLIMIENTO CON EL ARTICULO PRIMERO DE LA RESOLUCIÓN NO. SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2015.2902, DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2015, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS DE QUITO, EN LA QUE RESUELVE CALIFICAR DE SUFICIENTES LOS DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR Y PROTOCOLIZADOS EN ESTA NOTARIA EL 24 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2015; Y AUTORIZAR EL ESTABLECIMIENTO DE LA SUCURSAL EN EL ECUADOR A LA COMPAÑÍA EXTRANJERA ELÉCTRICAS DE MEDELLIN - COMERCIAL S.A.DE NACIONALIDAD COLOMBIANA; CONCEDER EL PERMISO PARA OPERAR EN EL PAÍS, CON ARREGLO A SUS PROPIOS ESTATUTOS, EN CUANTO NO SE OPONGAN A LAS LEYES ECUATORIANAS; Y CALIFICAR DE SUFICIENTE EL PODER OTORGADO A LA DOCTORA CLEMENTINA POMAR ANTA, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA. SIENTO RAZÓN DE LA MISMA, AL MARGEN DE LAS RESPECTIVAS MATRICES DE PROTOCOLIZACIÓN DE LA MENCIONADA COMPAÑÍA, CELEBRADAS ANTE MI, CON FECHA 24 Y 29 DE DICIEMBRE DE 2015.

QUITO, A TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

NOTARIO(A) SUPLENTE EDGAR RICARDO DIAZ ANDRADE

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8336-DP-UPTH-MP

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 86145

48217700SQCAQB

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. **RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:** DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS *EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR*)

NÚMERO DE REPERTORIO:	59865
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/12/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	6556
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. **DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1725239436	POMAR ANTA CLEMENTINA	APODERADO

3. **DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA /QUITO /24/12/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ELECTRICAS DE MEDELLIN - COMERCIAL S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. **DATOS ADICIONALES:**

ANEXA RESOLUCION N° SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2015.2902 DEL SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO DE 30/12/2015; PROTOCOLIZACIONES DE 24 Y 29 DE DICIEMBRE DE 2015, EFECTUADAS ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO SUPLENTE DEL D.M. DE QUITO, AB. EDGAR DIAZ.- LA COMPAÑIA OTORGA PODER A FAVOR DE LA SRA. CLEMENTINA POMAR ANDA.-

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 31 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
DILIGENCIA Nº 2015-17-01-32-D ...3692.....
FACTURA Nº .....3693.....
Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaría, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de ...2..... foja (s) útil (es).
Quito, 31 DIC 2015

ABOGADO RICARDO DIAZ ANDRADE
NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO SUPLENTE

Notaria 32

BCH.-

PRIMERA

PROTOCOLIZACIÓN DEL CERTIFICADO DE LA CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA ELÉCTRICAS DE MEDELLIN COMERCIAL S.A. Y DEMÁS DOCUMENTOS

24 DE DICIEMBRE DEL 2015

INDETERMINADA

QUITO, A 24 DE DICIEMBRE DEL 2015

Factura: 002-001-000009965

20151701032P03692

Notaría 32

PROTOCOLIZACIÓN 20151701032P03692

FECHA DE OTORGAMIENTO: 24 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:23)

OTORGA: NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO:

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 63

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
IRIGOYEN ARBOLEDA TANIA ALEXANDRA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1712652658

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) SUPLENTE EDGAR RICARDO DIAZ ANDRADE

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

AP: 8336-DP-UPTH-MP

BANCO INTERNACIONAL

CERTIFICADO DE DEPÓSITO
EN CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

Notaria 32

Certificamos que hemos recibido en la CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL Nº 162229 abierta el 24 de Diciembre del 2015 a nombre de la COMPAÑÍA EN FORMACIÓN, que se denominará ELECTRICAS DE MEDELLIN- COMERCIAL S.A. (EDMCO) SUCURSAL ECUADOR la cantidad de CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, que ha sido consignada por orden de las siguientes personas:

	Cantidad del Aporte
ELECTRICAS DE MEDELLIN-COMERCIAL S.A (EDMCO)SUC ECU	5000.00
TOTAL	5000.00

El depósito será entregado a los Administradores que sean designados por esa Compañía, una vez que el señor Superintendente de Compañías o de Bancos, según el caso, haya comunicado a este Banco que ésta se encuentra constituida y previa entrega de una copia certificada de los nombramientos de los Administradores con la correspondiente constancia de su inscripción en el Registro Mercantil, y de una copia auténtica de las Escrituras de Constitución con las respectivas razones de aprobación e inscripción.

Si la referida Compañía en formación no llegase a constituirse, este depósito será reintegrado a los depositantes previa entrega de este certificado y luego de haber recibido del señor Superintendente de Compañías o de Bancos. según sea el caso, la autorización otorgada para el efecto.

Este depósito devengará intereses a la tasa establecida en la Solicitud - Contrato de Apertura de la Cuenta Especial de Integración de Capital, siempre y cuando se mantenga por 31 días o más.

BANCO INTERNACIONAL S.A.
BANCO INTERNACIONAL

FIRMA AUTORIZADA

Quito, 24 de Diciembre del 2015

Lugar y Fecha de emisión

Firma Autorizada

Form. 761-EXTR

Factura: 002-001-000009914

20151701032P03659

Notaría 32

PROTOCOLIZACIÓN 20151701032P03659

HA DE OTORGAMIENTO: 23 DE DICIEMBRE DEL 2015, (12:4)

RGA: NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

CRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO:

IERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 65

NTÍA: INDETERMINADA

ETICION DE:

MBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
SOYEN ARBOLEDA TANIA EXANDRA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1712652658

SERVACIONES:

2

NOTARIO(A) SUPLENTE EDGAR RICARDO DIAZ ANDRADE

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

AP: 8336-DP-UPTH-MP

Bustamante & Bustamante
LAW FIRM

Quito de 23 de diciembre de 2015

Ab Ricardo Díaz Andrade
Notario Suplente Trigésimo Segundo
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
Ciudad.-

De mi consideración:

Yo, Tania Alexandra Irigoyen Arboleda, mayor de edad, de profesión abogada, domiciliada en la ciudad de Quito, comparezco ante usted con la siguiente solicitud:

Se protocolice los documentos para la domiciliación de la sucursal extranjera de la sociedad ELECTRICAS DE MEDELLIN COMERCIAL S.A. junto con su respectiva apostilla.

De la protocolización solicitada requerimos nos proporcione 4 copias.

Ab. Tania Alexandra Irigoyen Arboleda
Matrícula No. 17-2014-315

República de Colombia

Ler ESCRITURA No. SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO (6.868).----------

Fecha: 21 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTO: PODER O FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL

OTORGADO POR: ELECTRICAS DE MEDELLIN COMERCIAL S.A.

A FAVOR DE: BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE Y CIA LTDA.

****

En la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, a los veintiún (21) días del mes de Diciembre del año dos mil quince (2015), al despacho de la NOTARIA VEINTICINCO DEL CIRCULO NOTARIAL DE MEDELLÍN, cuyo notario es encargado el doctor NORMAN NICOLAS WHITE NAVARRO.----------

SEPASE POR EL PRESENTE, que ELECTRICAS DE MEDELLIN COMERCIAL S.A. identificada con el NIT 900482757-9, compañía organizada y existente bajo las leyes de la República de Colombia cuyas oficinas ejecutivas están localizadas en la carrera 52 #10-131 Medellín – Colombia (en adelante llamada la "Mandante") otorga el presente poder general, amplio y suficiente de acuerdo con las leyes, a la DRA. CLEMENTINA POMAR ANTA, de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de identidad Ecuatoriana: 172523943-6, abogado de la República del Ecuador, con número de matrícula n°17-1993-49 y con despacho profesional en Quito (Ecuador) Avda. Patria E4-69 Y Amazonas, esquina, Edificio Cofiec Piso 5° para que, pueda ejercitar Los siguientes facultades:----------

PRIMERO:- De conformidad con las disposiciones de los Artículos 6 y 415 de la Ley de Compañías actualmente vigente en el Ecuador, se autoriza expresamente por medio del presente instrumento a la Apoderada General para que haga todo lo que fuere necesario ante las autoridades Ecuatorianas a fin de que la compañía pueda establecer su domicilio en el Ecuador, así como para representar a la sucursal, una vez establecida, como Apoderado General de la misma en el Ecuador, contando, para el efecto, con todas las facultades requeridas, especialmente con la de contestar demandas y cumplir con las obligaciones contraídas como consecuencia de la celebración o ejecución del contrato que la Mandante contraiga en el Ecuador o que deban ser ejecutadas en dicho país.-----

Para el efecto, la mandataria queda autorizada para actuar en juicios, como actora

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

CERTIFICA

REFORMA: Que hasta la fecha la sociedad ha sido reformada por el siguiente documento:

Escritura No. 843 de marzo 16 de 2012, de la Notaría 17a. de Medellín.

Escritura No. 4643 de septiembre 5 de 2012 de la Notaría 25a. de Medellín, registrada en esta Cámara el 5 de septiembre de 2012, en el libro 9o., bajo el No. 16045, por medio de la cual se modifica la sigla quedando su nombre así:

ELECTRICAS DE MEDELLIN-COMERCIAL S.A.
pudiendo utilizar como sigla
EDEMCO S.A.

Escritura Pública número 3.544 del 18 de junio de 2014, de la Notaría 25 de Medellín.

Escritura Pública No.1578 del 13 de abril de 2015, de la Notaria 25a., de Medellín.

CERTIFICA

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es hasta diciembre 07 de 2061.

CERTIFICA

OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto principal todo lo relacionado con:

a) La compra y venta, el agenciamiento, la distribución, la importación y/o exportación de productos, equipos, maquinaria, insumos y/o materiales eléctricos en general.

b) El suministro, la distribución, la compra y venta, el agenciamiento y/o la comercialización al por mayor y al detal sea para obras del sector público y/o del sector privado de productos, equipos, insumos, maquinaria y/o materiales eléctricos, hidráulicos, sanitarios, de comunicaciones y de construcción en general.

c) La representación, la distribución y la comercialización de marcas, patentes, diseños, y/o franquicias de productos, equipos, insumos, maquinaria y/o materiales de todo tipo.

d) La adquisición, la venta, la cesión, la utilización, el aprovechamiento y/o la explotación directa de toda clase de franquicias relacionadas con cualquiera de los objetos antes mencionados.
jetos antes mencionados.

e) El diseño, la elaboración, la gerencia, la dirección y/o el desarrollo de proyectos, la realización de interventorías, la construcción, el montaje, la puesta en servicio, la administración para terceros y/o la explotación económica directa o en asociación con terceros y/o la concesión, de toda clase de obras o servicios de ingeniería, desarrolladas por la sociedad o ya existentes, sean públicas o privadas, en todas las ramas de la ingeniería tales como ingeniería eléctrica, civil, hidráulica, de sistemas, comunicaciones, etc.

f). En desarrollo de lo previsto en el punto e) anterior, la sociedad podrá acometer obras civiles de todo tipo como movimientos de tierra, excavaciones, explanaciones, rellenos, cimentaciones, pilotajes, concretos estructurales y de relleno. Obras de mampostería, terminados, acabados, enlucidos, canalizaciones y redes para servicios públicos en urbanizaciones, viviendas y edificaciones en general.

g). En desarrollo de lo previsto en el punto e) anterior, la sociedad podrá acometer todo lo relacionado con líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica, subestaciones, centrales de generación, redes de distribución, tracción, iluminaciones de área y para vías públicas y/o privadas.

h). En desarrollo de lo previsto en el punto e) anterior, la sociedad podrá acometer todo lo relacionado con obras y/o servidos de movilización y montajes civiles, mecánicos, eléctricos, industriales y de instrumentación en plantas en general, de generación y transmisión de energía y/o petroquímicos. i). En desarrollo de lo previsto en el punto e) anterior, la sociedad podrá acometer todo lo relacionado con equipos de comunicación, líneas de comunicación, enlaces, servicios complementarios y accesorios para comunicaciones, telecomunicaciones y todo tipo de tecnología.

j) En desarrollo de lo previsto en el punto e) anterior, la sociedad podrá acometer todo lo relacionado con acueductos, riegos, drenajes, alcantarillados, bombeos, recolección y disposición técnica de residuos desechos sólidos y líquidos.

PARAGRAFO:

En el desarrollo del objeto social, la sociedad podrá comprar, vender, exportar, importar, fabricar y distribuir maquinaria, materiales, equipos, insumos, energía y demás servicios requeridos para el ejercicio y desarrollo de sus actividades sociales. En desarrollo de su objeto social podrá también la sociedad dentro del marco de las limitaciones legales y estatutarias, celebrar contratos y subcontratos con entidades públicas y privadas, negociar empréstitos, adquirir bienes muebles e inmuebles, enajenados y dados en prenda, puede alterar su forma o destino, fusionarse con otras sociedades, escindirse y transformarse, celebrar contrato de sociedad, aportar en otras existentes, adquirir

acciones, formar consorcios, representar firmas nacionales y (o) extranjeras que se dediquen a actividades similares conexas o complementarias. Tomar o dar dinero en mutuo con o son interés, celebrar toda clase de contratos mercantiles con entidades bancarias, financieras y de seguros, transigir y celebrar el compromiso en las cuestiones de su interés, solicitar la celebración de convenios o concordatos con sus acreedores, girar, endosar, descontar, protestar, aceptar, ceder, cobrar anular, limitar, cancelar, recibir, pagar, etc. títulos valores y en general celebrar toda clase de contratos, de actos civiles, comerciales, financieros, industriales que sean necesarios o convenientes al logro de los fines que estén directamente relacionados con el objeto social y para su cabal desarrollo. Además podrá realizar o prestar asesorías en general celebrar todo acto o contrato que se relacione con el objeto social principal.

PARAGRAFO II: La sociedad no podrá garantizar o avalar, en manera alguna, obligaciones diferentes de las suyas propias, salvo que se obtenga la previa aprobación de la asamblea de accionistas de la sociedad, mediante acta en la cual se determinen todas las condiciones de la garantía aprobada y de las contra garantías que se exija.

CERTIFICA

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:		NRO. ACCIONES	VALOR NOMINAL
AUTORIZADO	$3.000.000.000,00	300.000	$10.000,00
SUSCRITO	$2.000.000.000,00	200.000	$10.000,00
PAGADO	$2.000.000.000,00	200.000	$10.000,00

CERTIFICA

GERENTE GENERAL - REPRESENTACIÓN LEGAL: La sociedad tendrá un Gerente, quien será su representante legal. Tendrá a su cargo la administración y gestión de los negocios sociales con sujeción a la ley, a estos estatutos, a los reglamentos y resoluciones de la asamblea de accionistas y de la junta directiva.

PARAGRAFO I: El Gerente tendrá tres (3) suplentes, denominados primer, segundo y tercer suplente del gerente, quienes lo reemplazarán en sus faltas absolutas, temporales o accidentales.

PARAGRAFO II: LIMITACIONES: El gerente podrá celebrar todo acto o contrato cuya cuantía sea igual o inferior del equivalente a SESENTA (60) salarios mínimos, legales, mensuales, vigentes. El gerente requerirá obrar de manera conjunta, como mínimo con la firma de uno de los suplentes del gerente, para. para celebrar todo acto o contrato cuya cuantía exceda del equivalente a SESENTA (60) salarios mínimos, legales, mensuales, vigentes pero que no supere los CIENTO CINCUENTA (150) salarios mínimos, legales, mensuales, vigentes. Para celebrar todo acto

o contrato cuya cuantía exceda de la suma anterior, el gerente requerirá obrar con la firma conjunta del PRIMER suplente del gerente.

PARAGRAFO III: Los suplentes segundo y tercero del gerente, en los casos en que deban representar a la sociedad, tendrán las mismas facultades y limitaciones

PARAGRAFO IV: El PRIMER suplente del gerente no tendrá limitaciones cuantitativas ni cualitativas para la celebración de cualquier acto o contrato, en representación de la sociedad.

CERTIFICA

NOMBRAMIENTOS:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	CARLOS ANDRES UPEGUI GARCIA DESIGNACION	71.655.214
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE	JESUS MARIO RESTREPO ARANGO DESIGNACION	8.231.245

Por Extracto de Acta número 016 del 13 de abril de 2015, de la Asamblea General de Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 23 de abril de 2015, en el libro 9, bajo el número 7760

SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE	JUAN DAVID RESTREPO SIERRA DESIGNACION	98.550.069
TERCER SUPLENTE DEL GERENTE	JULIAN RESTREPO SIERRA DESIGNACION	71.786.721

Por escritura publica número 6.895 del 7 de diciembre de 2011, de la asamblea general de accionistas registrado en esta Cámara el 12 de diciembre de 2011, en el libro 9, bajo el número 21939.

CERTIFICA

FACULTADES DEL GERENTE Y SUS SUPLENTES: EL Gerente y/o eventualmente sus suplentes, ejercerán las siguientes funciones propias de su cargo y en especial las siguientes, de conformidad con las limitaciones previstas en estos estatutos, según el caso:

1)Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente ante los

asociados, terceros, notarios y toda clase de autoridades judiciales y administrativas, pudiendo nombrar mandatarios para que la representen cuando fuere el caso

2)Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la asamblea de accionistas y de la junta directiva.

3)Administrar los bienes sociales, realizar y celebrar los actos y contratos que tiendan a desarrollar los fines de la sociedad.

4)Someter a arbitramento, amigable composición, conciliar o transigir las diferencias de la sociedad con terceros.

5)Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuya designación o remoción no corresponda a la Asamblea de Accionista o a la Junta Directiva.

6)Manejar los asuntos y operaciones de la sociedad, tanto los externos como las concernientes a su actividad interna, y en particular, a las operaciones técnicas, la contabilidad, la correspondencia y la vigilancia de sus bienes, todo dentro de las orientaciones e instrucciones emanadas de la asamblea y de la junta directiva

7)Mantener frecuentemente informada a la Junta Directiva sobre el funcionamiento de la sociedad y suministrarle los datos y documentos que aquella solicite y presentándoles informes periódicos de gestión y resultados del negocio

8)Decidir sobre asuntos comerciales de la compañía. Coordinar y controlar la gestión comercial de la compañía y mantener las relaciones públicas de la misma.

9)Velar porque se lleven correctamente la contabilidad y los libros de la sociedad, autorizar y suscribir los estados financieros.

10)Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la empresa que no fueren necesarios para las operaciones inmediatas de la sociedad

11)Velar porque todos los empleados de la sociedad cumplan los estatutos, los reglamentos de la sociedad y estrictamente con sus deberes y poner en conocimiento de la asamblea de accionistas o junta directiva las irregularidades o faltas graves que ocurran sobre este particular y

12)Designar y remover a las personas que hayan de actuar como gerentes, administradores o factores de sucursales, de establecimientos, de otras dependencias, o de partes o ramos de establecimientos y asignarles funciones, atribuciones y otorgarles los poderes correspondientes

13)Delegar determinadas funciones propias de su cargo en representantes

temporales, dentro de los límites señalados en los estatutos

14)Ejercer las demás funciones que le delegue la ley, la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva.

CERTIFICA

JUNTA DIRECTIVA

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRINCIPAL	JESUS MARIO RESTREPO ARANGO	8.231.245

DESIGNACION

Por Escritura Pública número 6.895 del 7 de diciembre de 2011, de la Notaría 25a. de Medellín, registrada en esta Cámara el 12 de diciembre de 2011, en el libro 9, bajo el número 21939

PRINCIPAL	JUAN DAVID RESTREPO SIERRA	98.550.069

DESIGNACION

Por Escritura Pública número 6.895 del 7 de diciembre de 2011, de la Notaría 25a. de Medellín, registrada en esta Cámara el 12 de diciembre de 2011, en el libro 9, bajo el número 21939

PRINCIPAL	JULIAN RESTREPO SIERRA	71.786.721

DESIGNACION

Por Escritura Pública número 6.895 del 7 de diciembre de 2011, de la Notaría 25a. de Medellín, registrada en esta Cámara el 12 de diciembre de 2011, en el libro 9, bajo el número 21939

SUPLENTE	SIN NOMBRAMIENTO	

Por Extracto de Acta número 001 del 15 de diciembre de 2011, de la Asamblea de Accionistas, registrado en esta Cámara el 18 de abril de 2012, en el libro 9, bajo el número 7235.

SUPLENTE	SANTIAGO RESTREPO SIERRA	98.512.326

DESIGNACION

Por Escritura Pública número 6.895 del 7 de diciembre de 2011, de la Notaría 25a. de Medellín, registrada en esta Cámara el 12 de diciembre de 2011, en el libro 9, bajo el número 21939

SUPLENTE	SIN NOMBRAMIENTO	

Por Extracto de Acta número 001 del 15 de diciembre de 2011, de la Asamblea de Accionistas, registrado en esta Cámara el 18 de abril de

2012, en el libro 9, bajo el número 7235.

CERTIFICA

REVISORES FISCALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISORA FISCAL	LA FIRMA ALFONSO & ASOCIADOS S.A.S. DESIGNACION	800.047.318-1

Por Extracto de Acta número 010 del 23 de mayo de 2014, de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 18 de julio de 2014, en el libro 9, bajo el número 13863

REVISORA FISCAL PRINCIPAL	PAULA ANDREA LOPEZ VELEZ DESIGNACION	43.908.698

Por Comunicación del 11 de noviembre de 2014, de la Firma Revisora Fiscal, registrado(a) en esta Cámara el 30 de diciembre de 2014, en el libro 9, bajo el número 25427

REVISORA FISCAL SUPLENTE	SANDRA GARCIA RODRIGUEZ DESIGNACION	42.790.393

Por Comunicacion del 6 de mayo de 2014, de la Firma Revisora Fiscal, registrado(a) en esta Cámara el 18 de julio de 2014, en el libro 9, bajo el número 13863

CERTIFICA

LIMITACIONES, PROHIBICIONES Y AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTATUTOS:

PROHIBICIONES

a). Salvo los casos de representación legal, los administradores y empleados de la sociedad, mientras estén en el ejercicio de sus cargos, no podrán representar en las reuniones de la Asamblea de Accionistas acciones distintas de las propias, ni sustituir los poderes que para este efecto se les otorgue. Tampoco podrán votar en la aprobación de los balances y cuentas de fin de ejercicio ni las de liquidación.

b). No se podrá otorgar poder a ninguna persona, natural o jurídica, que, de forma directa o indirecta, tenga relación, de cualquier naturaleza, con personas naturales o jurídicas que desarrollen las mismas actividades principales previstas en el objeto social de esta sociedad. El gerente de la sociedad tendrá el deber de controlar esta circunstancia al inicio de las reuniones de la Asamblea y podrá impedir

el acceso a la reunión, a cualquier apoderado que violare esta disposición.

PROHIBICIONES

1). Ningún accionista o empleado podrá revelar a extraños las operaciones de la sociedad, su know how, sus procedimientos comerciales, sus estrategias de mercado y de mercadeo, salvo que dicha información fuere exigida formalmente y por escrito, por las entidades o funcionarios que de acuerdo con los estatutos puedan conocerlas o por alguna autoridad pública facultada para informarse de ellas.

2). Ningún accionista de la sociedad podrá, mientras conserve tal carácter, efectuar en forma directa o a través de terceros, ningún acto que genere competencia comercial, aún lícita, a la sociedad en las actividades previstas como principales, en la cláusula cuarta de los estatutos, dentro del territorio nacional. Esta cláusula no constituye restricción de mercado, sino previsión de lealtad comercial entre los accionistas y la compañía.

Dentro de las funciones de la Asamblea General de Accionistas, se encuentra la de:

- Autorizar a la sociedad para actuar como garante de obligaciones de terceros o para caucionar con los bienes sociales obligaciones distintas de las suyas propias.

CERTIFICA

DIRECCIÓN(ES) PARA NOTIFICACION JUDICIAL

Carrera 52 10 131 MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

CERTIFICA

DIRECCIÓN(ES) ELECTRONICA PARA NOTIFICACION JUDICIAL

Lgarzo@edemco.co

CERTIFICA

Que en la CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, no aparece inscripción posterior a la anteriormente mencionada, de documentos referentes a reforma, disolución, liquidación o nombramiento de representantes legales de la expresada entidad.

Los actos de inscripción aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de su notificación, siempre que los mismos no hayan sido objeto de los recursos, en los términos y en la oportunidad establecidas en los artículos 74 y 76 del Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido, por una sola vez y en un plazo no mayor a 30 días contados desde el momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

SANDRA MILENA MONTES PALACIO
DIRECTORA DE REGISTROS PÚBLICOS

República de Colombia

Aa028464401

VIENE DE LA HOJA Aa028464402. ESCRITURA No. 6868 de 21/12/15

MARIO RESTREPO ARANGO
Representante Legal
Eléctricas de Medellín Comercial S.A.

NORMAN NICOLAS WHITE NAVARRO
NOTARIO VEINTICINCODE MEDELLIN
ENCARGADO

Es FIEL copia tomada del original que expidió y autorizo en SIETE (7) hojas útiles con destino a INTERESADOS dado en Medellín 22-12-2015

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

Ca130398116

Libertad y Orden

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: WHITE NAVARRO NORMAN NICOLAS
(Has been signed by: - A été signé par:)

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

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

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - A:)

El: 12/22/2015 11:58:59 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: A2PMW11597733
(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: ELECTRCAS DE MEDELLIN COMERCIAL S.A. // CLEMENTINA POMAR
(Name of the holder of document: Nom du titulaire:)

Tipo de documento: COPIA ESCRITURA PUBLICA
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: 7
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070041004292568 6 868 Expedido (mm/dd/aaaa): 12/22/2015

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

República de Colombia

Aa028464404

Ler ESCRITURA No. SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE (6.867)

Fecha: 21 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTO: PODER

OTORGADO POR: ELECTRICAS DE MEDELLIN COMERCIAL S.A.

A FAVOR DE: BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE Y CIA LTDA. Y/O CLEMENTINA POMAR ANTA.

****

En la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, a los veintiún (21) días del mes de Diciembre del año dos mil quince (2015), al despacho de la **NOTARIA VEINTICINCO DEL CIRCULO NOTARIAL DE MEDELLÍN**, cuyo notario es encargado el doctor **NORMAN NICOLAS WHITE NAVARRO.**----------

ELECTRICAS DE MEDELLIN COMERCIAL S.A. identificada con el NIT 900482757-9, constituida y existente bajo las leyes de Colombia, con domicilio en Medellín – Colombia, a la cual en adelante se le podrá denominar simplemente como el **MANDANTE**, debidamente representada por **MARIO RESTREPO ARANGO** identificado con cédula de ciudadanía c.c. 8.231.245, en su calidad de Representante Legal, como consta del nombramiento en el documento habilitante que se acompaña a la presente (Certificado de Existencia y Representación Legal), quién comparece, además, debidamente autorizado por la Asamblea de Accionistas del **MANDANTE**, por este instrumento otorga poder especial, amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor de **BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE CIA. LTDA. y/o Clementina Pomar Anta** con n° de cédula 172523943-6, abogado de la República del Ecuador, domiciliado en la ciudad de Quito, para que, individual e indistintamente, representen a la **MANDANTE** en cualquier organismo u órgano de la Administración de la República del Ecuador, en todo tipo de juicios ya sean estos civiles, administrativos, penales o de cualquier otra índole, incluso en acciones que se tramiten en la Función Jurisdiccional, en Tribunales Especiales, Comisarias, Intendencias, ante la Superintendencia de Bancos, Agencia de Garantía de Depósitos, Superintendencia de Compañías, Procuraduría General del Estado y Tribunales Arbitrales. Al efecto se faculta a BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE CIA. LTDA. y/o

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Clementina Pomar Anta para que, individual e indistintamente, en calidad de Procurador Judicial del MANDANTE comparezca como actor, peticionario o demandado en cualquier proceso judicial, administrativo, penal o de cualquier otra naturaleza ante Jueces, Cortes, Tribunales comunes, especiales o de arbitraje, y otras autoridades competentes de la República del Ecuador, incluyéndose entre éstos, pero no limitándose a, los Tribunales Especiales, Notarios, Comisarias, Intendencias, Superintendencia de Bancos, Agencia de Garantía de Depósitos, Superintendencia de Compañías y Tribunales Arbitrales, y, en dichos trámites para que puedan proponer o contestar demandas, peticiones o requerimientos, plantear excepciones, reconvenciones, solicitar que se actúen pruebas y presentarlas, impugnar las contrarias, tachar testigos, recusar Jueces, Árbitros u otros funcionarios que tengan la facultad, directa o indirecta de administrar justicia, solicitar y comparecer e intervenir en diligencias judiciales y extrajudiciales previas a los juicios, en los juicios, en procesos judiciales u de otra índole que por ley se asimilen a procesos judiciales, solicitar medidas preventivas y cautelares sobre bienes muebles e inmuebles de deudores, presentar recursos de apelación, de tercera instancia, de casación o de cualquier otra índole, impugnar resoluciones o providencias, recibir pagos totales o parciales, solicitar e impulsar la ejecución de sentencias ejecutoriadas, solicitar o intervenir en remates, concursos de acreedores o juicios de quiebra, presentarse como tercerista en procesos judiciales, solicitar confesiones judiciales, reconocimientos de firmas y rúbricas y, en general, presentar toda clase de escritos y ejercer toda clase de actos tendientes a defender los intereses de la MANDANTE. Expresamente se faculta a los Mandatarios para que, individual e indistintamente, a nombre de la MANDANTE ejerzan las atribuciones determinadas en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil de la República del Ecuador, pudiendo al efecto transigir, comprometer el pleito en árbitros, desistir del pleito y recibir la cosa sobre la cual verse el litigio o tomar posesión de ella; BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE CIA. LTDA y/o Clementina Pomar Anta no podrán absolver posiciones y deferir al juramento decisorio.----------

Si BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE CIA. LTDA. y/o Clementina Pomar Anta lo consideran pertinente podrán delegar, en todo o en parte, el poder en favor de otro profesional de su confianza.----------

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Para verificar el contenido y confiabilidad de este certificado, ingrese a www.certificadoscamara.com y digite el código de verificación. Este certificado, que podrá ser validado por una única vez, corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

El SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE: ELECTRICAS DE MEDELLIN-COMERCIAL S.A.

SIGLA: EDEMCO S.A.

MATRICULA: 21-459170-04

DOMICILIO: MEDELLÍN

NIT 900482757-9

CERTIFICA

Fecha de Renovación: Marzo 30 de 2015

CERTIFICA

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: Carrera 52 10 131 MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

CERTIFICA

CONSTITUCION: Que por Escritura Pública No. 6.895, Otorgada en la Notaria 25 de Medellín, en diciembre 07 de 2011, registrada en esta Entidad en diciembre 12 de 2011, en el libro 9, bajo el número 21939, se constituyó una sociedad Comercial Anónima denominada:

ELECTRICAS DE MEDELLIN- COMERCIAL S.A

Que la sociedad fue creada con motivo de la escisión de la sociedad ELECTRICAS DE MEDELLIN S.A

CERTIFICA

REFORMA: Que hasta la fecha la sociedad ha sido reformada por el siguiente documento:

Escritura No. 843 de marzo 16 de 2012, de la Notaría 17a. de Medellín.

Escritura No. 4643 de septiembre 5 de 2012 de la Notaría 25a. de Medellín, registrada en esta Cámara el 5 de septiembre de 2012, en el libro 9o., bajo el No. 16045, por medio de la cual se modifica la sigla quedando su nombre así:

ELECTRICAS DE MEDELLIN-COMERCIAL S.A.
pudiendo utilizar como sigla
EDEMCO S.A.

Escritura Pública número 3.544 del 18 de junio de 2014, de la Notaría 25 de Medellín.

Escritura Pública No.1578 del 13 de abril de 2015, de la Notaria 25a., de Medellín.

CERTIFICA

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es hasta diciembre 07 de 2061.

CERTIFICA

OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto principal todo lo relacionado con:

a) La compra y venta, el agenciamiento, la distribución, la importación y/o exportación de productos, equipos, maquinaria, insumos y/o materiales eléctricos en general.

b) El suministro, la distribución, la compra y venta, el agenciamiento y/o la comercialización al por mayor y al detal sea para obras del sector público y/o del sector privado de productos, equipos, insumos, maquinaria y/o materiales eléctricos, hidráulicos, sanitarios, de comunicaciones y de construcción en general.

c) La representación, la distribución y la comercialización de marcas, patentes, diseños, y/o franquicias de productos, equipos, insumos, maquinaria y/o materiales de todo tipo.

d) La adquisición, la venta, la cesión, la utilización, el aprovechamiento y/o la explotación directa de toda clase de franquicias relacionadas con cualquiera de los objetos antes mencionados.
jetos antes mencionados.

e) El diseño, la elaboración, la gerencia, la dirección y/o el desarrollo de proyectos, la realización de interventorías, la construcción, el montaje, la puesta en servicio, la administración para terceros y/o la explotación económica directa o en asociación con terceros y/o la concesión, de toda clase de obras o servicios de ingeniería, desarrolladas por la sociedad o ya existentes, sean públicas o privadas, en todas las ramas de la ingeniería tales como ingeniería eléctrica, civil, hidráulica, de sistemas, comunicaciones, etc.

f). En desarrollo de lo previsto en el punto e) anterior, la sociedad podrá acometer obras civiles de todo tipo como movimientos de tierra, excavaciones, explanaciones, rellenos, cimentaciones, pilotajes, concretos estructurales y de relleno. Obras de mampostería, terminados, acabados, enlucidos, canalizaciones y redes para servicios públicos en urbanizaciones, viviendas y edificaciones en general.

g). En desarrollo de lo previsto en el punto e) anterior, la sociedad podrá acometer todo lo relacionado con líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica, subestaciones, centrales de generación, redes de distribución, tracción, iluminaciones de área y para vías públicas y/o privadas.

h). En desarrollo de lo previsto en el punto e) anterior, la sociedad podrá acometer todo lo relacionado con obras y/o servidos de movilización y montajes civiles, mecánicos, eléctricos, industriales y de instrumentación en plantas en general, de generación y transmisión de energía y/o petroquímicos. i). En desarrollo de lo previsto en el punto e) anterior, la sociedad podrá acometer todo lo relacionado con equipos de comunicación, líneas de comunicación, enlaces, servicios complementarios y accesorios para comunicaciones, telecomunicaciones y todo tipo de tecnología.

j) En desarrollo de lo previsto en el punto e) anterior, la sociedad podrá acometer todo lo relacionado con acueductos, riegos, drenajes, alcantarillados, bombeos, recolección y disposición técnica de residuos o desechos sólidos y líquidos.

PARAGRAFO:

En el desarrollo del objeto social, la sociedad podrá comprar, vender, exportar, importar, fabricar y distribuir maquinaria, materiales, equipos, insumos, energía y demás servicios requeridos para el ejercicio y desarrollo de sus actividades sociales. En desarrollo de su objeto social podrá también la sociedad dentro del marco de las limitaciones legales y estatutarias, celebrar contratos y subcontratos con entidades públicas y privadas, negociar empréstitos, adquirir bienes muebles e inmuebles, enajenados y dados en prenda, puede alterar su forma o destino, fusionarse con otras sociedades, escindirse y transformarse, celebrar contrato de sociedad, aportar en otras existentes, adquirir

acciones, formar consorcios, representar firmas nacionales y (o) extranjeras que se dediquen a actividades similares conexas o complementarias. Tomar o dar dinero en mutuo con o son interés, celebrar toda clase de contratos mercantiles con entidades bancarias, financieras y de seguros, transigir y celebrar el compromiso en las cuestiones de su interés, solicitar la celebración de convenios o concordatos con sus acreedores, girar, endosar, descontar, protestar, aceptar, ceder, cobrar anular, limitar, cancelar, recibir, pagar, etc. títulos valores y en general celebrar toda clase de contratos, de actos civiles, comerciales, financieros, industriales que sean necesarios o convenientes al logro de los fines que estén directamente relacionados con el objeto social y para su cabal desarrollo. Además podrá realizar o prestar asesorías en general celebrar todo acto o contrato que se relacione con el objeto social principal.

PARAGRAFO II: La sociedad no podrá garantizar o avalar, en manera alguna, obligaciones diferentes de las suyas propias, salvo que se obtenga la previa aprobación de la asamblea de accionistas de la sociedad, mediante acta en la cual se determinen todas las condiciones de la garantía aprobada y de las contra garantías que se exija.

CERTIFICA

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:		NRO. ACCIONES	VALOR NOMINAL
AUTORIZADO	$3.000.000.000,00	300.000	$10.000,00
SUSCRITO	$2.000.000.000,00	200.000	$10.000,00
PAGADO	$2.000.000.000,00	200.000	$10.000,00

CERTIFICA

GERENTE GENERAL - REPRESENTACIÓN LEGAL: La sociedad tendrá un Gerente, quien será su representante legal. Tendrá a su cargo la administración y gestión de los negocios sociales con sujeción a la ley, a estos estatutos, a los reglamentos y resoluciones de la asamblea de accionistas y de la junta directiva.

PARAGRAFO I: El Gerente tendrá tres (3) suplentes, denominados primer, segundo y tercer suplente del gerente, quienes lo reemplazarán en sus faltas absolutas, temporales o accidentales.

PARAGRAFO II: LIMITACIONES: El gerente podrá celebrar todo acto o contrato cuya cuantía sea igual o inferior del equivalente a SESENTA (60) salarios mínimos, legales, mensuales, vigentes. El gerente requerirá obrar de manera conjunta, como mínimo con la firma de uno de los suplentes del gerente, para. para celebrar todo acto o contrato cuya cuantía exceda del equivalente a SESENTA (60) salarios mínimos, legales, mensuales, vigentes pero que no supere los CIENTO CINCUENTA (150) salarios mínimos, legales, mensuales, vigentes. Para celebrar todo acto

o contrato cuya cuantía exceda de la suma anterior, el gerente requerirá obrar con la firma conjunta del PRIMER suplente del gerente.

PARAGRAFO III: Los suplentes segundo y tercero del gerente, en los casos en que deban representar a la sociedad, tendrán las mismas facultades y limitaciones

PARAGRAFO IV: El PRIMER suplente del gerente no tendrá limitaciones cuantitativas ni cualitativas para la celebración de cualquier acto o contrato, en representación de la sociedad.

CERTIFICA

NOMBRAMIENTOS:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	CARLOS ANDRES UPEGUI GARCIA DESIGNACION	71.655.214
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE	JESUS MARIO RESTREPO ARANGO DESIGNACION	8.231.245

Por Extracto de Acta número 016 del 13 de abril de 2015, de la Asamblea General de Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 23 de abril de 2015, en el libro 9, bajo el número 7760

SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE	JUAN DAVID RESTREPO SIERRA DESIGNACION	98.550.069
TERCER SUPLENTE DEL GERENTE	JULIAN RESTREPO SIERRA DESIGNACION	71.786.721

Por escritura publica número 6.895 del 7 de diciembre de 2011, de la Asamblea general de accionistas registrado en esta Cámara el 12 de diciembre de 2011, en el libro 9, bajo el número 21939.

CERTIFICA

FACULTADES DEL GERENTE Y SUS SUPLENTES: EL Gerente y/o eventualmente sus suplentes, ejercerán las siguientes funciones propias de su cargo y en especial las siguientes, de conformidad con las limitaciones previstas en estos estatutos, según el caso:

1)Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente ante los

asociados, terceros, notarios y toda clase de autoridades judiciales y administrativas, pudiendo nombrar mandatarios para que la representen cuando fuere el caso

2)Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la asamblea de accionistas y de la junta directiva

3)Administrar los bienes sociales, realizar y celebrar los actos y contratos que tiendan a desarrollar los fines de la sociedad.

4)Someter a arbitramento, amigable composición, conciliar o transigir las diferencias de la sociedad con terceros.

5)Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuya designación o remoción no corresponda a la Asamblea de Accionista o a la Junta Directiva.

6)Manejar los asuntos y operaciones de la sociedad, tanto los externos como las concernientes a su actividad interna, y en particular, a las operaciones técnicas, la contabilidad, la correspondencia y la vigilancia de sus bienes, todo dentro de las orientaciones e instrucciones emanadas de la asamblea y de la junta directiva

7)Mantener frecuentemente informada a la Junta Directiva sobre el funcionamiento de la sociedad y suministrarle los datos y documentos que aquella solicite y presentándoles informes periódicos de gestión y resultados del negocio

8)Decidir sobre asuntos comerciales de la compañía. Coordinar y controlar la gestión comercial de la compañía y mantener las relaciones públicas de la misma.

9)Velar porque se lleven correctamente la contabilidad y los libros de la sociedad, autorizar y suscribir los estados financieros.

10)Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la empresa que no fueren necesarios para las operaciones inmediatas de la sociedad

11)Velar porque todos los empleados de la sociedad cumplan los estatutos, los reglamentos de la sociedad y estrictamente con sus deberes y poner en conocimiento de la asamblea de accionistas o junta directiva las irregularidades o faltas graves que ocurran sobre este particular y

12)Designar y remover a las personas que hayan de actuar como gerentes, administradores o factores de sucursales, de establecimientos, de otras dependencias, o de partes o ramos de establecimientos y asignarles funciones, atribuciones y otorgarles los poderes correspondientes

13)Delegar determinadas funciones propias de su cargo en representantes

temporales, dentro de los límites señalados en los estatutos

14)Ejercer las demás funciones que le delegue la ley, la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva.

CERTIFICA

JUNTA DIRECTIVA

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRINCIPAL	JESUS MARIO RESTREPO ARANGO DESIGNACION	8.231.245

Por Escritura Pública número 6.895 del 7 de diciembre de 2011, de la Notaría 25a. de Medellín, registrada en esta Cámara el 12 de diciembre de 2011, en el libro 9, bajo el número 21939

PRINCIPAL	JUAN DAVID RESTREPO SIERRA DESIGNACION	98.550.069

Por Escritura Pública número 6.895 del 7 de diciembre de 2011, de la Notaría 25a. de Medellín, registrada en esta Cámara el 12 de diciembre de 2011, en el libro 9, bajo el número 21939

PRINCIPAL	JULIAN RESTREPO SIERRA DESIGNACION	71.786.721

Por Escritura Pública número 6.895 del 7 de diciembre de 2011, de la Notaría 25a. de Medellín, registrada en esta Cámara el 12 de diciembre de 2011, en el libro 9, bajo el número 21939

SUPLENTE	SIN NOMBRAMIENTO	

Por Extracto de Acta número 001 del 15 de diciembre de 2011, de la Asamblea de Accionistas, registrado en esta Cámara el 18 de abril de 2012, en el libro 9, bajo el número 7235.

SUPLENTE	SANTIAGO RESTREPO SIERRA DESIGNACION	98.512.326

Por Escritura Pública número 6.895 del 7 de diciembre de 2011, de la Notaría 25a. de Medellín, registrada en esta Cámara el 12 de diciembre de 2011, en el libro 9, bajo el número 21939

SUPLENTE	SIN NOMBRAMIENTO	

Por Extracto de Acta número 001 del 15 de diciembre de 2011, de la Asamblea de Accionistas, registrado en esta Cámara el 18 de abril de

2012, en el libro 9, bajo el número 7235.

CERTIFICA

REVISORES FISCALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISORA FISCAL	LA FIRMA ALFONSO & ASOCIADOS S.A.S. DESIGNACION	800.047.318-1

Por Extracto de Acta número 010 del 23 de mayo de 2014, de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 18 de julio de 2014, en el libro 9, bajo el número 13863

REVISORA FISCAL PRINCIPAL	PAULA ANDREA LOPEZ VELEZ DESIGNACION	43.908.698

Por Comunicación del 11 de noviembre de 2014, de la Firma Revisora Fiscal, registrado(a) en esta Cámara el 30 de diciembre de 2014, en el libro 9, bajo el número 25427

REVISORA FISCAL SUPLENTE	SANDRA GARCIA RODRIGUEZ DESIGNACION	42.790.393

Por Comunicacion del 6 de mayo de 2014, de la Firma Revisora Fiscal, registrado(a) en esta Cámara el 18 de julio de 2014, en el libro 9, bajo el número 13863

CERTIFICA

LIMITACIONES, PROHIBICIONES Y AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTATUTOS:

PROHIBICIONES

a). Salvo los casos de representación legal, los administradores y empleados de la sociedad, mientras estén en el ejercicio de sus cargos, no podrán representar en las reuniones de la Asamblea de Accionistas acciones distintas de las propias, ni sustituir los poderes que para este efecto se les otorgue. Tampoco podrán votar en la aprobación de los balances y cuentas de fin de ejercicio ni las de liquidación.

b). No se podrá otorgar poder a ninguna persona, natural o jurídica, que, de forma directa o indirecta, tenga relación, de cualquier naturaleza, con personas naturales o jurídicas que desarrollen las mismas actividades principales previstas en el objeto social de esta sociedad. El gerente de la sociedad tendrá el deber de controlar esta circunstancia al inicio de las reuniones de la Asamblea y podrá impedir

el acceso a la reunión, a cualquier apoderado que violare esta disposición.

PROHIBICIONES

1). Ningún accionista o empleado podrá revelar a extraños las operaciones de la sociedad, su know how, sus procedimientos comerciales, sus estrategias de mercado y de mercadeo, salvo que dicha información fuere exigida formalmente y por escrito, por las entidades o funcionarios que de acuerdo con los estatutos puedan conocerlas o por alguna autoridad pública facultada para informarse de ellas.

2). Ningún accionista de la sociedad podrá, mientras conserve tal carácter, efectuar en forma directa o a través de terceros, ningún acto que genere competencia comercial, aún lícita, a la sociedad en las actividades previstas como principales, en la cláusula cuarta de los estatutos, dentro del territorio nacional. Esta cláusula no constituye restricción de mercado, sino previsión de lealtad comercial entre los accionistas y la compañía.

Dentro de las funciones de la Asamblea General de Accionistas, se encuentra la de:

Autorizar a la sociedad para actuar como garante de obligaciones de terceros o para caucionar con los bienes sociales obligaciones distintas de las suyas propias.

CERTIFICA

DIRECCIÓN(ES) PARA NOTIFICACION JUDICIAL

Carrera 52 10 131 MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

CERTIFICA

DIRECCIÓN(ES) ELECTRONICA PARA NOTIFICACION JUDICIAL

jmfp@edemco.co

CERTIFICA

Que en la CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, no aparece inscripción posterior a la anteriormente mencionada, de documentos referentes a reforma, disolución, liquidación o nombramiento de representantes legales de la expresada entidad.

Los actos de inscripción aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de su notificación, siempre que los mismos no hayan sido objeto de los recursos, en los términos y en la oportunidad establecidas en los artículos 74 y 76 del Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido, por una sola vez y en un plazo no mayor a 30 días contados desde el momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

SANDRA MILENA MONTES PALACIO
DIRECTORA DE REGISTROS PÚBLICOS

República de Colombia

VIENE DE LA HOJA Aa028464404.ESCRITURA No. 6867 de 21/12/15.

Conforme al articulo 18 decreto ley 019 de 2012, los comparecientes fueron identificados a través de autenticación biomètrico, mediante cotejo de su huella dactilar contra la información biográfica y biomètrica de la base de datos de la Registraduria Nacional del Estado Civil, qûe se anexa a la presente escritura .----

Leída que fue la presente escritura por los otorgantes, la aprobaron y firmaron en señal de aceptación. --

Derechos Notariales causados, la suma de $ 49.000.oo.---------------

Decreto 0641 del 23 de Enero de 2015.--------------------------------

SE RECAUDO POR SUPER Y FONDO $ 16.176.oo-----------------------

POR IVA $ 9.700.ooo--

La presente escritura se extendió conforme a la minuta presentada por los interesados, en las hojas de papel notarial distinguidas con los números Aa0284-64404/64403. -

MARIO RESTREPO ARANGO

Representante Legal

Eléctricas de Medellín Comercial S.A.

NORMAN NICOLAS WHITE NAVARRO

NOTARIO VEINTICINCODE MEDELLIN

ENCARGADO

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Libertad y Orden

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: WHITE NAVARRO NORMAN NICOLAS
(Has been signed by: - A été signé par:)

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

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

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - A:)

El: 12/22/2015 11:43:58 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: A2PMW11445360
(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: ELECTRICAS DE MEDELLIN COMERICAL S.A. // BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE CIA. LTDA Y OTRO
(Name of the holder of document: Nom du titulaire:)

Tipo de documento: COPIA ESCRITURA PUBLICA
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: 7
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070041004292164 6867 Expedido (mm/dd/aaaa): 12/22/2015

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

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA
Certificado generado a través del RUES
Lugar y fecha: Medellín, 2015/11/18 Hora: 14:02
Número de radicado: 0013290998 - SISNC Página: 1

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

Código de verificación: wjlDgbbjkaFCzldj Copia: 1 de 1

Para verificar el contenido y confiabilidad de este certificado, ingrese a www.certificadoscamara.com y digite el código de verificación. Este certificado, que podrá ser validado por una única vez, corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

El SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE: ELECTRICAS DE MEDELLIN-COMERCIAL S.A.

SIGLA: EDEMCO S.A.

MATRICULA: 21-459170-04

DOMICILIO: MEDELLÍN

NIT 900482757-9

CERTIFICA

==========

Fecha de Renovación: Marzo 30 de 2015

==========

CERTIFICA

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: Carrera 52 10 131 MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

CERTIFICA

CONSTITUCION: Que por Escritura Pública No. 6.895, Otorgada en la notaría 25 de Medellín, en diciembre 07 de 2011, registrada en esta Entidad en diciembre 12 de 2011, en el libro 9, bajo el número 21939, se constituyó una sociedad Comercial Anónima denominada:

ELECTRICAS DE MEDELLIN- COMERCIAL S.A

Que la sociedad fue creada con motivo de la escisión de la sociedad ELECTRICAS DE MEDELLIN S.A

CERTIFICA

REFORMA: Que hasta la fecha la sociedad ha sido reformada por el siguiente documento:

Escritura No. 843 de marzo 16 de 2012, de la Notaría 17a. de Medellín.

Escritura No. 4643 de septiembre 5 de 2012 de la Notaría 25a. de Medellín, registrada en esta Cámara el 5 de septiembre de 2012, en el libro 9o., bajo el No. 16045, por medio de la cual se modifica la sigla quedando su nombre así:

ELECTRICAS DE MEDELLIN-COMERCIAL S.A.
pudiendo utilizar como sigla
EDEMCO S.A.

Escritura Pública número 3.544 del 18 de junio de 2014, de la Notaría 25 de Medellín.

Escritura Pública No.1578 del 13 de abril de 2015, de la Notaria 25a., de Medellín.

CERTIFICA

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es hasta diciembre 07 de 2061.

CERTIFICA

OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto principal todo lo relacionado con:

a) La compra y venta, el agenciamiento, la distribución, la importación y/o exportación de productos, equipos, maquinaria, insumos y/o materiales eléctricos en general.

b) El suministro, la distribución, la compra y venta, el agenciamiento y/o la comercialización al por mayor y al detal sea para obras del sector público y/o del sector privado de productos, equipos, insumos, maquinaria y/o materiales eléctricos, hidráulicos, sanitarios, de comunicaciones y de construcción en general.

c) La representación, la distribución y la comercialización de marcas, patentes, diseños, y/o franquicias de productos, equipos, insumos, maquinaria y/o materiales de todo tipo.

d) La adquisición, la venta, la cesión, la utilización, el aprovechamiento y/o la explotación directa de toda clase de franquicias relacionadas con cualquiera de los objetos antes mencionados.
jetos antes mencionados.

e) El diseño, la elaboración, la gerencia, la dirección y/o el desarrollo de proyectos, la realización de interventorías, la construcción, el montaje, la puesta en servicio, la administración para terceros y/o la explotación económica directa o en asociación con terceros y/o la concesión, de toda clase de obras o servicios de ingeniería, desarrolladas por la sociedad o ya existentes, sean públicas o privadas, en todas las ramas de la ingeniería tales como ingeniería eléctrica, civil, hidráulica, de sistemas, comunicaciones, etc.

f). En desarrollo de lo previsto en el punto e) anterior, la sociedad podrá acometer obras civiles de todo tipo como movimientos de tierra, excavaciones, explanaciones, rellenos, cimentaciones, pilotajes, concretos estructurales y de relleno. Obras de mampostería, terminados, acabados, enlucidos, canalizaciones y redes para servicios públicos en urbanizaciones, viviendas y edificaciones en general.

g). En desarrollo de lo previsto en el punto e) anterior, la sociedad podrá acometer todo lo relacionado con líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica, subestaciones, centrales de generación, redes de distribución, tracción, iluminaciones de área y para vías públicas y/o privadas.

h). En desarrollo de lo previsto en el punto e) anterior, la sociedad podrá acometer todo lo relacionado con obras y/o servidos de movilización y montajes civiles, mecánicos, eléctricos, industriales y de instrumentación en plantas en general, de generación y transmisión de energía y/o petroquímicos. i). En desarrollo de lo previsto en el punto e) anterior, la sociedad podrá acometer todo lo relacionado con equipos de comunicación, líneas de comunicación, enlaces, servicios complementarios y accesorios para comunicaciones, telecomunicaciones y todo tipo de tecnología.

j) En desarrollo de lo previsto en el punto e) anterior, la sociedad podrá acometer todo lo relacionado con acueductos, riegos, drenajes, alcantarillados, bombeos, recolección y disposición técnica de residuos y desechos sólidos y líquidos.

PARAGRAFO:

En el desarrollo del objeto social, la sociedad podrá comprar, vender, exportar, importar, fabricar y distribuir maquinaria, materiales, equipos, insumos, energía y demás servicios requeridos para el ejercicio y desarrollo de sus actividades sociales. En desarrollo de su objeto social podrá también la sociedad dentro del marco de las limitaciones legales y estatutarias, celebrar contratos y subcontratos con entidades públicas y privadas, negociar empréstitos, adquirir bienes muebles e inmuebles, enajenados y dados en prenda, puede alterar su forma o destino, fusionarse con otras sociedades, escindirse y transformarse, celebrar contrato de sociedad, aportar en otras existentes, adquirir

acciones, formar consorcios, representar firmas nacionales y (o) extranjeras que se dediquen a actividades similares conexas o complementarias. Tomar o dar dinero en mutuo con o son interés, celebrar toda clase de contratos mercantiles con entidades bancarias, financieras y de seguros, transigir y celebrar el compromiso en las cuestiones de su interés, solicitar la celebración de convenios o concordatos con sus acreedores, girar, endosar, descontar, protestar, aceptar, ceder, cobrar anular, limitar, cancelar, recibir, pagar, etc. títulos valores y en general celebrar toda clase de contratos, de actos civiles, comerciales, financieros, industriales que sean necesarios o convenientes al logro de los fines que estén directamente relacionados con el objeto social y para su cabal desarrollo. Además podrá realizar o prestar asesorías en general celebrar todo acto o contrato que se relacione con el objeto social principal.

PARAGRAFO II: La sociedad no podrá garantizar o avalar, en manera alguna, obligaciones diferentes de las suyas propias, salvo que se obtenga la previa aprobación de la asamblea de accionistas de la sociedad, mediante acta en la cual se determinen todas las condiciones de la garantía aprobada y de las contra garantías que se exija.

CERTIFICA

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:		NRO. ACCIONES	VALOR NOMINAL
AUTORIZADO	$3.000.000.000,00	300.000	$10.000,00
SUSCRITO	$2.000.000.000,00	200.000	$10.000,00
PAGADO	$2.000.000.000,00	200.000	$10.000,00

CERTIFICA

GERENTE GENERAL - REPRESENTACIÓN LEGAL: La sociedad tendrá un Gerente, quien será su representante legal. Tendrá a su cargo la administración y gestión de los negocios sociales con sujeción a la ley, a estos estatutos, a los reglamentos y resoluciones de la asamblea de accionistas y de la junta directiva.

PARAGRAFO I: El Gerente tendrá tres (3) suplentes, denominados primer, segundo y tercer suplente del gerente, quienes lo reemplazarán en sus faltas absolutas, temporales o accidentales.

PARAGRAFO II: LIMITACIONES: El gerente podrá celebrar todo acto o contrato cuya cuantía sea igual o inferior del equivalente a SESENTA (60) salarios mínimos, legales, mensuales, vigentes. El gerente requerirá obrar de manera conjunta, como mínimo con la firma de uno de los suplentes del gerente, para. para celebrar todo acto o contrato cuya cuantía exceda del equivalente a SESENTA (60) salarios mínimos, legales, mensuales, vigentes pero que no supere los CIENTO CINCUENTA (150) salarios mínimos, legales, mensuales, vigentes. Para celebrar todo acto

o contrato cuya cuantía exceda de la suma anterior, el gerente requerirá obrar con la firma conjunta del PRIMER suplente del gerente.

PARAGRAFO III: Los suplentes segundo y tercero del gerente, en los casos en que deban representar a la sociedad, tendrán las mismas facultades y limitaciones

PARAGRAFO IV: El PRIMER suplente del gerente no tendrá limitaciones cuantitativas ni cualitativas para la celebración de cualquier acto o contrato, en representación de la sociedad.

CERTIFICA

NOMBRAMIENTOS:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	CARLOS ANDRES UPEGUI GARCIA DESIGNACION	71.655.214
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE	JESUS MARIO RESTREPO ARANGO DESIGNACION	8.231.245

Por Extracto de Acta número 016 del 13 de abril de 2015, de la Asamblea General de Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 23 de abril de 2015, en el libro 9, bajo el número 7760

SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE	JUAN DAVID RESTREPO SIERRA DESIGNACION	98.550.069
TERCER SUPLENTE DEL GERENTE	JULIAN RESTREPO SIERRA DESIGNACION	71.786.721

Por escritura publica número 6.895 del 7 de diciembre de 2011, de la asamblea general de accionistas registrado en esta Cámara el 12 de diciembre de 2011, en el libro 9, bajo el número 21939.

CERTIFICA

FACULTADES DEL GERENTE Y SUS SUPLENTES: EL Gerente y/o eventualmente sus suplentes, ejercerán las siguientes funciones propias de su cargo y en especial las siguientes, de conformidad con las limitaciones previstas en estos estatutos, según el caso:

1) Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente ante los

asociados, terceros, notarios y toda clase de autoridades judiciales y administrativas, pudiendo nombrar mandatarios para que la representen cuando fuere el caso

2)Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la asamblea de accionistas y de la junta directiva

3)Administrar los bienes sociales, realizar y celebrar los actos y contratos que tiendan a desarrollar los fines de la sociedad.

4)Someter a arbitramento, amigable composición, conciliar o transigir las diferencias de la sociedad con terceros.

5)Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuya designación o remoción no corresponda a la Asamblea de Accionista o a la Junta Directiva.

6)Manejar los asuntos y operaciones de la sociedad, tanto los externos como las concernientes a su actividad interna, y en particular, a las operaciones técnicas, la contabilidad, la correspondencia y la vigilancia de sus bienes, todo dentro de las orientaciones e instrucciones emanadas de la asamblea y de la junta directiva

7)Mantener frecuentemente informada a la Junta Directiva sobre el funcionamiento de la sociedad y suministrarle los datos y documentos que aquella solicite y presentándoles informes periódicos de gestión y resultados del negocio

8)Decidir sobre asuntos comerciales de la compañía. Coordinar y controlar la gestión comercial de la compañía y mantener las relaciones públicas de la misma.

9)Velar porque se lleven correctamente la contabilidad y los libros de la sociedad, autorizar y suscribir los estados financieros.

10)Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la empresa que no fueren necesarios para las operaciones inmediatas de la sociedad

11)Velar porque todos los empleados de la sociedad cumplan los estatutos, los reglamentos de la sociedad y estrictamente con sus deberes y poner en conocimiento de la asamblea de accionistas o junta directiva las irregularidades o faltas graves que ocurran sobre este particular y

12)Designar y remover a las personas que hayan de actuar como gerentes, administradores o factores de sucursales, de establecimientos, de otras dependencias, o de partes o ramos de establecimientos y asignarles funciones, atribuciones y otorgarles los poderes correspondientes

13)Delegar determinadas funciones propias de su cargo en representantes

temporales, dentro de los límites señalados en los estatutos

14)Ejercer las demás funciones que le delegue la ley, la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva.

CERTIFICA

JUNTA DIRECTIVA

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRINCIPAL	JESUS MARIO RESTREPO ARANGO DESIGNACION	8.231.245

Por Escritura Pública número 6.895 del 7 de diciembre de 2011, de la Notaría 25a. de Medellín, registrada en esta Cámara el 12 de diciembre de 2011, en el libro 9, bajo el número 21939

PRINCIPAL	JUAN DAVID RESTREPO SIERRA DESIGNACION	98.550.069

Por Escritura Pública número 6.895 del 7 de diciembre de 2011, de la Notaría 25a. de Medellín, registrada en esta Cámara el 12 de diciembre de 2011, en el libro 9, bajo el número 21939

PRINCIPAL	JULIAN RESTREPO SIERRA DESIGNACION	71.786.721

Por Escritura Pública número 6.895 del 7 de diciembre de 2011, de la Notaría 25a. de Medellín, registrada en esta Cámara el 12 de diciembre de 2011, en el libro 9, bajo el número 21939

SUPLENTE	SIN NOMBRAMIENTO	

Por Extracto de Acta número 001 del 15 de diciembre de 2011, de la Asamblea de Accionistas, registrado en esta Cámara el 18 de abril de 2012, en el libro 9, bajo el número 7235.

SUPLENTE	SANTIAGO RESTREPO SIERRA DESIGNACION	98.512.326

Por Escritura Pública número 6.895 del 7 de diciembre de 2011, de la Notaría 25a. de Medellín, registrada en esta Cámara el 12 de diciembre de 2011, en el libro 9, bajo el número 21939

SUPLENTE	SIN NOMBRAMIENTO	

Por Extracto de Acta número 001 del 15 de diciembre de 2011, de la Asamblea de Accionistas, registrado en esta Cámara el 18 de abril de

Notaría 32
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

2012, en el libro 9, bajo el número 7235.

CERTIFICA

REVISORES FISCALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISORA FISCAL	LA FIRMA ALFONSO & ASOCIADOS S.A.S. DESIGNACION	800.047.318-1

Por Extracto de Acta número 010 del 23 de mayo de 2014, de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 18 de julio de 2014, en el libro 9, bajo el número 13863

REVISORA FISCAL PRINCIPAL	PAULA ANDREA LOPEZ VELEZ DESIGNACION	43.908.698

Por Comunicación del 11 de noviembre de 2014, de la Firma Revisora Fiscal, registrado(a) en esta Cámara el 30 de diciembre de 2014, en el libro 9, bajo el número 25427

REVISORA FISCAL SUPLENTE	SANDRA GARCIA RODRIGUEZ DESIGNACION	42.790.393

Por Comunicacion del 6 de mayo de 2014, de la Firma Revisora Fiscal, registrado(a) en esta Cámara el 18 de julio de 2014, en el libro 9, bajo el número 13863

CERTIFICA

LIMITACIONES, PROHIBICIONES Y AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTATUTOS:

PROHIBICIONES

a). Salvo los casos de representación legal, los administradores y empleados de la sociedad, mientras estén en el ejercicio de sus cargos, no podrán representar en las reuniones de la Asamblea de Accionistas acciones distintas de las propias, ni sustituir los poderes que para este efecto se les otorgue. Tampoco podrán votar en la aprobación de los balances y cuentas de fin de ejercicio ni las de liquidación.

b). No se podrá otorgar poder a ninguna persona, natural o jurídica, que, de forma directa o indirecta, tenga relación, de cualquier naturaleza, con personas naturales o jurídicas que desarrollen las mismas actividades principales previstas en el objeto social de esta sociedad. El gerente de la sociedad tendrá el deber de controlar esta circunstancia al inicio de las reuniones de la Asamblea y podrá impedir

el acceso a la reunión, a cualquier apoderado que violare esta disposición.

PROHIBICIONES

1). Ningún accionista o empleado podrá revelar a extraños las operaciones de la sociedad, su know how, sus procedimientos comerciales, sus estrategias de mercado y de mercadeo, salvo que dicha información fuere exigida formalmente y por escrito, por las entidades o funcionarios que de acuerdo con los estatutos puedan conocerlas o por alguna autoridad pública facultada para informarse de ellas.

2). Ningún accionista de la sociedad podrá, mientras conserve tal carácter, efectuar en forma directa o a través de terceros, ningún acto que genere competencia comercial, aún lícita, a la sociedad en las actividades previstas como principales, en la cláusula cuarta de los estatutos, dentro del territorio nacional. Esta cláusula no constituye restricción de mercado, sino previsión de lealtad comercial entre los accionistas y la compañía.

Dentro de las funciones de la Asamblea General de Accionistas, se encuentra la de:

- Autorizar a la sociedad para actuar como garante de obligaciones de terceros o para caucionar con los bienes sociales obligaciones distintas de las suyas propias.

CERTIFICA

DIRECCIÓN(ES) PARA NOTIFICACION JUDICIAL

Carrera 52 10 131 MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

CERTIFICA

DIRECCIÓN(ES) ELECTRONICA PARA NOTIFICACION JUDICIAL

info@edemco.co

CERTIFICA

Que en la CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, no aparece inscripción posterior a la anteriormente mencionada, de documentos referentes a reforma, disolución, liquidación o nombramiento de representantes legales de la expresada entidad.

Los actos de inscripción aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de su notificación, siempre que los mismos no hayan sido objeto de los recursos, en los términos y en la oportunidad establecidas en los artículos 74 y 76 del Código de

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA
Certificado generado a través del RUES
Lugar y fecha: Medellín, 2015/11/18 Hora: 14:02
Número de radicado: 0013290998 - SISNC Página: 10

Código de verificación: wjlDgbbjkaFCzldj Copia: 1 de 1

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido, por una sola vez y en un plazo no mayor a 30 días contados desde el momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
LA SECRETARIA, GENERAL AD HOC
CERTIFICA
QUE LA FIRMA ESTAMPADA EN ESTE DOCUMENTO
DIRECTORA DE REGISTROS PUBLICOS
coincide con la registrada en este despacho,
correspondiente a: Sandra Milena Nortes Palacio

Sandra Milena Nortes Palacio

Nelly Patricia Castiblanco Orquijo

Libertad y Orden

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: CASTIBLANCO URQUIJO NELLY PATRICIA
(Has been signed by: - A été signé par:)

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

Lleva el sello/estampilla de: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - À:)

El: 11/24/2015 17:54:25 p.m.
(On: - Le:)

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

No: A2PLY175430589
(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: ELECTRICAS DE MEDELLIN-COMERCIAL S.A.
(Name of the holder of document: Nom du titulaire:)

Tipo de documento: CERTIFICADO EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: 10
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070041004246716

Expedido (mm/dd/aaaa): 11/18/2015

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

República de Colombia

Ler ESCRITURA No. MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO (1578)

Fecha 13 de Abril de 2015

REFORMA DE ESTATUTOS

OTORGANTE: ELÉCTRICAS DE MEDELLIN - COMERCIAL S.A. – EDEMCO S.A. N.I.T. No.900.482.757-9

En la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, a los trece (13) días del mes de Abril del año dos mil quince (2015), a la NOTARIA VEINTICINCO (25) DEL CIRCULO DE MEDELLIN, cuyo notario es titular en propiedad el doctor JORGE IVÀN CARVAJAL SEPÚLVEDA, COMPARECIO: JESUS MARIO RESTREPO ARANGO, varón, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con la C.C.No.8.231.245, de estado civil casado con sociedad conyugal vigente, quién en este acto obra en su calidad de gerente y por tanto como representante legal de la sociedad comercial ELECTRICAS DE MEDELLIN - COMERCIAL S.A., EDEMCO S.A. sociedad domiciliada en el municipio de Medellín, legalmente constituida por la escritura pública No.6.895 de Diciembre 7 de 2011 otorgada en la Notaría 25° de Medellín, debidamente inscrita el 12 de Diciembre de 2011, actualmente inscrita ante la Cámara de Comercio de Medellín, todo lo cual acredita con certificado de existencia y representación que adjunta para que se protocolice con esta escritura, sociedad identificada con el N.I.T. No.900.482.757-9 y MANIFESTO: ----------

PRIMERO. Que en ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, como gerente de ELECTRICAS DE MEDELLIN - COMERCIAL S.A. debidamente autorizado por la Asamblea de Accionistas, procede a elevar a escritura pública la reforma de los estatutos de la sociedad que se adoptó en la reunión celebrada con carácter extraordinario el día 30 de Marzo de 2015, según consta en el acta No.015 de la misma fecha cuyo extracto, en copia auténtica, se anexa para que se protocolice con esta escritura, que consiste en la modificación de los artículos 48° y 51° de los actuales estatutos sociales. ----------

SEGUNDO. Que como consecuencia de la referida reforma los mencionados artículos, en lo sucesivo quedarán así: ----------

"ARTICULO 48.- GERENTE - REPRESENTACION LEGAL: La sociedad tendrá

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

un Gerente, quien será su representante legal. Tendrá a su cargo la administración y gestión de los negocios sociales con sujeción a la ley, a estos estatutos, a los reglamentos y resoluciones de la asamblea de accionistas y de la junta directiva. PARAGRAFO I. El Gerente tendrá tres (3) suplentes, denominados primer, segundo y tercer suplente del gerente, quienes lo reemplazarán en sus faltas absolutas, temporales o accidentales.----------

PARAGRAFO II. LIMITACIONES. El gerente podrá celebrar todo acto o contrato cuya cuantía sea igual o inferior del equivalente a SESENTA (60) salarios mínimos, legales, mensuales, vigentes. El gerente requerirá obrar de manera conjunta, como mínimo con la firma de uno de los suplenies del gerente, para, para celebrar todo acto o contrato cuya cuantía exceda del equivalente a SESENTA (60) salarios mínimos, legales, mensuales, vigentes pero que no supere los CIENTO CINCUENTA (150) salarios mínimos, legales, mensuales, vigentes. Para celebrar todo acto o contrato cuya cuantía exceda de la suma anterior, el gerente requerirá obrar con la firma conjunta del PRIMER suplente del gerente.

PARAGRAFO III. Los suplentes segundo y tercero del gerente, en los casos en que deban representar a la sociedad, tendrán las mismas facultades y limitaciones del gerente.----------

PARAGRAFO IV. El PRIMER suplente del gerente no tendrá limitaciones cuantitativas ni cualitativas para la celebración de cualquier acto o contrato, en representación de la sociedad." ----------

"ARTICULO 51. - FACULTADES DEL GERENTE Y SUS SUPLENTES. - EL Gerente y/o eventualmente sus suplentes, ejercerán las siguientes funciones propias de su cargo y en especial las siguientes, de conformidad con las limitaciones previstas en estos estatutos, según el caso: 1). Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente ante los asociados, terceros, notarios y toda clase de autoridades judiciales y administrativas, pudiendo nombrar mandatarios para que la representen cuando fuere el caso; 2). Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la asamblea de accionistas y de la junta directiva; 3). Administrar los bienes sociales, realizar y celebrar los actos y contratos que tiendan a desarrollar los fines de la sociedad. 4). Someter a arbitramento, amigable composición, conciliar o transigir las diferencias de la sociedad con terceros; 5).

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuya designación o remoción no corresponda a la asamblea de accionistas o a la Junta Directiva; 6). Manejar los asuntos y operaciones de la sociedad, tanto los externos como los concernientes a su actividad interna y, en particular, a las operaciones técnicas, la contabilidad, la correspondencia y la vigilancia de sus bieñes, todo dentro de las orientaciones e instrucciones emanadas de la asamblea y de la junta directiva; 7). Mantener frecuentemente informada a la Junta Directiva sobre el funcionamiento de la sociedad y suministrarle los datos y documentos que aquella solicite y presentándoles informes periódicos de gestión y resultados del negocio; 8). Decidir sobre asuntos comerciales de la compañía. Coordinar y controlar la gestión comercial de la compañía y mantener las relaciones públicas de la misma. 9). Velar porque se lleven correctamente la contabilidad y los libros de la sociedad, autorizar y suscribir los estados financieros. 10). Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la empresa que no fueren necesarios para las operaciones inmediatas de la sociedad; 11). Velar porque todos los empleados de la sociedad cumplan los estatutos, los reglamentos de la sociedad y estrictamente con sus deberes y poner en conocimiento de la asamblea de accionistas o junta directiva las irregularidades o faltas graves que ocurran sobre este particular y 12). Designar y remover a las personas que hayan de actuar como gerentes, administradores o factores de sucursales, de establecimientos, de otras dependencias, o de partes o ramos de establecimientos y asignarles funciones, atribuciones y otorgarles los poderes correspondientes; 13). Delegar determinadas funciones propias de su cargo en representantes temporales, dentro de los límites señalados en los estatutos; 14). Ejercer las demás funciones que le delegue la ley, la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva.". ----------

TERCERO. En todo lo demás, no previsto expresamente en esta escritura pública de reforma, la sociedad se seguirá rigiendo por los demás estatutos vigentes de la sociedad que no fueron modificados, debidamente inscritos ante la Cámara de Comercio de Medellin. / / HASTA AQUI LA MINUTA PRESENTADA POR EL(LOS) COMPARECIENTE(S).----------

Se advirtió el registro en la Cámara de Comercio.----------

Se imprime la huella dactilar del dedo índice derecho del otorgante y aparece al pie de su firma. ----------

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

Ca139393408

Derechos Notariales causados, la suma de $ 49.000.oo - - - - - - - -
Decreto 0641 del 23 de eNero de 2015. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SE RECAUDO POR SUPER Y FONDO $ 9.700 Decreto 3432 de 2011
POR IVA $ 18.752.oo -
La presente escritura se extendió conforme a la minuta presentada por los interesados, en las hojas de papel notarial distinguidas con los números Aa0220-44160/022044159. -

JESUS MARIO RESTREPO ARANGO
C.C.No.8.231.245
Representante Legal

JORGE IVÀN CARVAJAL SEPÙLVEDA
NOTARIO VEINTICINCO DE MEDELLIN

Es 4a copia tomada del original que expidió y autorizó en 2 hojas útiles con destino a Interesado
dado en Medellin 21 DIC 2015

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Notaria 32

Libertad y Orden

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: WHITE NAVARRO NORMAN NICOLAS
(Has been signed by: - A été signé par:)

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

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

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - A:)

El: 12/22/2015 11:32:16 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: A2PMW113226372
(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: ELECTRICAS DE MEDELLIN COMERCIAL S.A.
(Name of the holder of document: Nom du titulaire:)

Tipo de documento: COPIA ESCRITURA PUBLICA
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: 2
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070041004292539 1578 Expedido (mm/dd/aaaa): 12/21/2015

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

República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

Ca139393424

República de Colombia

Aa014361835

Ler ESCRITURA No. TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO (3.544) - - - - - -

Fecha : 18 de Junio de 2014

REFORMA DE ESTATUTOS

OTORGANTE: ELÉCTRICAS DE MEDELLIN - COMERCIAL S.A. - EDEMCO S.A. N.I.T. No.900.482.757-9

En la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, a los Dieciocho (18) días del mes de Junio del año dos mil catorce (2014), a la NOTARIA VEINTICINCO (25) DEL CIRCULO DE MEDELLIN, cuyo notario es encargado el doctor NORMAN NICOLAS WHITE NAVARRO, ----------

COMPARECIO: JESUS MARIO RESTREPO ARANGO, varón, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con la C.C.No.8.231.245, de estado civil casado con sociedad conyugal vigente, quién en este acto obra en su calidad de gerente y por tanto como representante legal de la sociedad comercial ELECTRICAS DE MEDELLIN - COMERCIAL S.A., EDEMCO S.A. sociedad domiciliada en el municipio de Medellín, legalmente constituida por la escritura pública No.6.895 de Diciembre 7 de 2011 otorgada en la Notaria 25° de Medellín, debidamente inscrita el 12 de Diciembre de 2011, actualmente inscrita ante la Cámara de Comercio de Medellín, todo lo cual acredita con certificado de existencia y representación que adjunta para que se protocolice con esta escritura, sociedad identificada con el N.I.T. No.900.482.757-9 y MANIFESTO: ----------

PRIMERO. Que en ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, como gerente de ELECTRICAS DE MEDELLIN - COMERCIAL S.A. debidamente autorizado por la Asamblea de Accionistas, procede a elevar a escritura pública la reforma de los estatutos de la sociedad que se adoptó en la reunión celebrada con carácter extraordinario el día 22 de Enero de 2014, según consta en el acta

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Cadena s.a.

No.007 de la misma fecha, copia auténtica de cuyo extracto se anexa para que se protocolice con esta escritura, que consiste en la modificación del artículo 45° de los actuales estatutos sociales. ----------

SEGUNDO. Que como consecuencia de la referida reforma el mencionado artículo, en lo sucesivo quedará así: ----------

"ARTICULO 45. - REUNIONES.- La Junta Directiva se reunirá ordinariamente una (1) vez al año, el primer lunes del mes de febrero a las 5 p.m., en las oficinas de la sede principal de la compañía. Cuando ese lunes sea festivo, la reunión se realizará el martes o el siguiente día hábil. La Junta Directiva también se reunirá extraordinariamente cuando ella lo decida o cuando sea convocada por el gerente, por el Revisor Fiscal o por dos de sus miembros principales. Las convocatorias para reuniones extraordinarias de la Junta Directiva deberán hacerse con por lo menos cinco (5) días corrientes de anticipación, incluido el de la convocatoria. Sin embargo, la Junta podrá sesionar y decidir válidamente, cualquier día y en cualquier lugar, cuando se encuentren presentes la totalidad de los miembros principales que la conforman.----------

PARAGRAFO. Así mismo, la Junta Directiva podrá celebrar las reuniones no presenciales, en los términos y con los requisitos establecidos por la ley 222 de 1995, arts.19, 20 y 21 y normas que las reglamenten, adicionen o modifiquen. Serán igualmente válidas las decisiones de la Junta Directiva, cuando por escrito, todos los miembros principales expresen el sentido de su voto con relación a un tema o temas específicos. En dicho evento la mayoría respectiva para determinar si existe o no aprobación, se computará sobre el total de miembros de la Junta Directiva.". ----------

TERCERO. En todo lo demás, no previsto expresamente en esta escritura pública de reforma, la sociedad se seguirá rigiendo por los demás estatutos vigentes de la sociedad que no fueron modificados, debidamente inscritos ante la Cámara de

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Aa014381834

Comercio de Medellin. HASTA AQUI LA MINUTA PRESENTADA POR EL(LOS) COMPARECIENTE(S).----------

CUARTO: Las demás estipulaciones contenidas en los estatutos no sufren ninguna variación. ----------

QUINTO: Cumple de esta manera con solemnizar las decisiones aprobadas. -------

Leída que fue por el compareciente la encuentra corriente, aprueban y firma en constancia.----------

Se imprime la huella dactilar del dedo índice derecho de los otorgantes y aparece al pie de su firma. ----------

Se advierte su registro en la Cámara de Comercio .----------

ANEXOS: ACTA y Certificado de existencia y representación legal de la sociedad " ELÉCTRICAS DE MEDELLIN - COMERCIAL S.A. – EDEMCO S.A.

Derechos Notariales causados, la suma de $ 47.300.oo - - - -

Decreto 088 del 8 de Enero de 2014. - - - - - - - - - - - - -

SE RECAUDO POR SUPER Y FONDO $ 9.200.oo - - - - -

POR IVA $ 17.168.oo - - - - - - - - - - - - - - - - - -

La presente escritura se extendió conforme a la minuta presentada por los interesados, en las hojas de papel notarial distinguidas con los números Aa0143-81835/81834. -

JESUS MARIO RESTREPO ARANGO

C.C.No.8.231.245

Representante Legal

ELÉCTRICAS DE MEDELLIN - COMERCIAL S.A. –

EDEMCO S.A. N.I.T. No. 900.482.757-9

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

Ca139393423

Papel notarial para uso exclusivo de escrituras públicas No tiene costo para el usuario

14-02-2014 10:04:11 YESCLLEEN

Cadena s.a. NIT 8600030590

NORMAN NICOLAS WHITE NAVARRO

NOTARIO VEINTICINCO

DE MEDELLIN

ENCARGADO

Es 5ª Tal copia tomada del original que expidió y autorizo en (2) hojas útiles con destino a Interesado

dado en Medellín 21 DIC 2015

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Libertad y Orden

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: WHITE NAVARRO NORMAN NICOLAS
(Has been signed by: - A été signé par:)

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

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

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - A:)

El: 12/22/2015 11:30:39 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: A2PMW113040695
(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: ELECTRICAS DE MEDELLIN COMERCIAL S.A.
(Name of the holder of document:
Nom du titulaire:)

Tipo de documento: COPIA ESCRITURA PUBLICA
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: 2
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070041004292525 3 544 Expedido (mm/dd/aaaa): 12/21/2015

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

7 700177 695131

NOTARIA 32
320

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: --(843)----------

----------OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES----------

REFORMA ESTATUTARIA SOCIEDAD

ELÉCTRICAS DE MEDELLÍN - COMERCIAL S.A.

843

BG.

En la Ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, a los dieciséis ---------- (16) días del mes de Marzo ------- del año Dos Mil Doce (2012) a la Notaría Diecisiete del Círculo de Medellín, cuyo Notario Titular - es el doctor JUAN GUILLERMO LONDOÑO CORREA, ----------

compareció JESUS MARIO RESTREPO ARANGO, varón, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con la C.C.No. 8.231.245, de estado civil casado con sociedad conyugal vigente, quién en este acto obra en su calidad de Gerente y por tanto como representante legal de la sociedad comercial ELECTRICAS DE MEDELLIN - COMERCIAL S.A., sociedad domiciliada en el municipio de Medellín, legalmente constituida por la escritura pública No. 6.895 de Diciembre 7 de 2011, otorgada en la Notaría 25 de Medellín, debidamente inscrita el 12 de Diciembre de 2011, actualmente inscrita ante la Cámara de Comercio de Medellín, todo lo cual acredita con certificado de existencia y representación que adjunta para que se protocolice con esta escritura, sociedad identificada con el N.I.T. No. 900.482.757-9 y manifestó: ----------

PRIMERO. Que en ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, como Gerente de ELECTRICAS DE MEDELLIN - COMERCIAL S.A., debidamente autorizado por la Asamblea de Accionistas, procede a elevar a escritura pública la reforma de los estatutos de la sociedad que se adoptó en la reunión celebrada con carácter extraordinario el día 20 de Febrero de 2012, según consta en el acta No.02 de la misma fecha, copia auténtica de su extracto se anexa para que se protocolice con esta escritura, que consiste en la ampliación del objeto social de la compañía, lo cual implica la modificación del artículo 4° de los actuales estatutos sociales.----------

SEGUNDO. Que como consecuencia de la referida reforma el mencionado artículo, en lo sucesivo quedará así: **"ARTICULO 4. OBJETO SOCIAL:** La sociedad tiene por objeto principal todo lo relacionado con: a). La compra y venta, el

PAPEL DE USO EXCLUSIVO DEL PROTOCOLO NOTARIAL - NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

República de Colombia
Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial
03/09/2015 10394-OARETSISCIO
Ca137956204

agenciamiento, la distribución, la importación y/o la exportación de productos, equipos, maquinaria, insumos y/o materiales eléctricos en general. b). El suministro, la distribución, la compra y venta, el agenciamiento y/o la comercialización al por mayor y al detal sea para obras del sector público y/o del sector privado de productos, equipos, insumos, maquinaria y/o materiales eléctricos, hidráulicos, sanitarios, de comunicaciones y de construcción en general. c). La representación, la distribución y la comercialización de marcas, patentes, diseños, y/o franquicias de productos, equipos, insumos, maquinaria y/o materiales de todo tipo. d). La adquisición, la venta, la cesión, la utilización, el aprovechamiento y/o la explotación directa de toda clase de franquicias relacionadas con cualquiera de los objetos antes mencionados. e). EL diseño, la elaboración, la gerencia, la dirección y/o el desarrollo de proyectos, la realización de interventorías, la construcción, el montaje, la puesta en servicio, la administración para terceros y/o la explotación económica directa o en asociación con terceros y/o la concesión, de toda clase de obras o servicios de ingeniería, desarrolladas por la sociedad o ya existentes, sean públicas o privadas, en todas las ramas de la ingeniería tales como ingeniería eléctrica, civil, hidráulica, de sistemas, comunicaciones, etc. f). En desarrollo de lo previsto en el punto e) anterior, la sociedad podrá acometer obras civiles de todo tipo como movimientos de tierra, excavaciones, explanaciones, rellenos, cimentaciones, pilotajes, concretos estructurales y de relleno. Obras de mampostería, terminados, acabados, enlucidos, canalizaciones y redes para servicios públicos en urbanizaciones, viviendas y edificaciones en general. g). En desarrollo de lo previsto en el punto e) anterior, la sociedad podrá acometer todo lo relacionado con líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica, subestaciones, centrales de generación, redes de distribución, tracción, iluminaciones de área y para vías públicas y/o privadas. h). En desarrollo de lo previsto en el punto e) anterior, la sociedad podrá acometer todo lo relacionado con obras y/o servicios de movilización y montajes civiles, mecánicos, eléctricos, industriales y de instrumentación en plantas en general, de generación y transmisión de energía y/o petroquímicos. i). En desarrollo de lo previsto en el punto e) anterior, la sociedad podrá acometer todo lo relacionado con equipos de comunicación, líneas de comunicación, enlaces, servicios complementarios y accesorios para comunicaciones, telecomunicaciones y todo

Notaría 32

posea en la compañía. ----------

ARTICULO 38. ELECCIONES. Siempre que se trate de elegir a dos o más personas para integrar una misma junta, comisión o cuerpo colegiado, se aplicará el sistema de cuociente electoral. Este se determinará dividiendo el número total de los votos válidos emitidos por el de las personas que hayan de elegirse. El escrutinio se comenzará por la lista que hubiera obtenido mayor número de votos y así en orden descendente. De cada lista se declararán elegidos tantos nombres cuantas veces quepa el cuociente en el número de votos emitidos por la misma y si quedaren puestos por proveer éstos corresponderán a los residuos más altos, escrutándolos en el mismo orden descendente. En caso de empate de residuos decidirá la suerte. ----------

ARTICULO 39. - FUNCIONES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. La asamblea de accionistas es el máximo órgano jerárquico y de administración de la compañía y tendrá además de las que le asigne la ley y estos estatutos las siguientes funciones: 1). Estudiar y aprobar las reformas de los estatutos; 2). Considerar los informes de los administradores y del gerente sobre el estado de los negocios sociales y el informe del revisor fiscal; 3). Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que deben rendir los administradores; 4). Disponer de las utilidades sociales conforme a los estatutos y a las leyes; 5). Constituir e incrementar las reservas a que haya lugar; 6). Fijar el monto del dividendo, así como la forma y plazo en que se pagará; 7). Nombrar y remover a los miembros de la junta directiva, al gerente y su suplente, al revisor fiscal principal y suplente y fijarles sus asignaciones. 8). Nombrar al liquidador de la sociedad, fijar su retribución y aprobar sus cuentas; 9). Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores, funcionarios directivos y revisor fiscal; Ordenar el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los administradores, establecida en la ley, lo cual podrá ser decidido en cualquier reunión, aún cuando no conste en el orden del día; 10). Decretar la emisión de bonos y autorizar la emisión de acciones privilegiadas y de goce y ordenar la disminución o supresión de los privilegios, todo lo cual podrá hacer con el voto favorable del setenta por ciento (70%) de las acciones en circulación de la compañía; 11). Decretar la enajenación total de los haberes de la sociedad; 12). Delegar en la junta directiva, o en el gerente aquellas funciones cuya delegación

PAPEL DE USO EXCLUSIVO DEL PROTOCOLO NOTARIAL . NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

Notaría 32

7 700177 695117

Viene de la hoja de papel notarial No.7700177695124 de la escritura pública No. 843 del 16 de marzo de 2012 de la Notaría 17 de Medellín.

JESUS MARIO RESTREPO ARANGO
C.C.No. 8.231.245 de Medellín

JUAN GUILLERMO LONDOÑO CORREA
NOTARIO DIECISIETE DE MEDELLIN

AQ.

NOTARIA DIECISIETE DEL CIRCULO DE MEDELLIN

Es fiel y 3 copia, que se expide tomada del original de la escritura pública N° 843 del 16 de Marzo de 2012, consta de 3 hojas útiles y se destina para * EL INTERESADO

Medellín, * 21 DIC 2015

Notaría Diecisiete del Círculo de Medellín
CARLOS MARIO LONDOÑO CORREA
Notario Encargado

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial
03/09/2015 1039395721SC1OOa
Ca137958173

PAPEL DE USO EXCLUSIVO DEL PROTOCOLO NOTARIAL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

Libertad y Orden

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: LONDOÑO CORREA CARLOS MARIO
(Has been signed by: - A été signé par:)

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

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

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - A:)

El: 12/22/2015 11:23:57 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: A2PMW11241239
(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: ELECTRICAS DE MEDELLIN COMERCIAL S.A.
(Name of the holder of document: Nom du titulaire:)

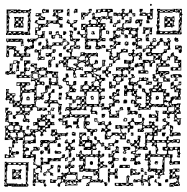
Tipo de documento: COPIA ESCRITURA PUBLICA
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: 3
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070041004292499 843 Expedido (mm/dd/aaaa): 12/21/2015

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



Notaría 32
529

7 700177 695124

tipo de tecnología. j). En desarrollo de lo previsto en el punto e) anterior, la sociedad podrá acometer todo lo relacionado con acueductos, riegos, drenajes, alcantarillados, bombeos, recolección y disposición técnica de residuos y desechos sólidos y líquidos. PARAGRAFO. En el desarrollo del objeto social, la sociedad podrá comprar, vender, exportar, importar, fabricar, representar y/o distribuir maquinaria, materiales, equipos, insumos, energía y demás servicios requeridos para el ejercicio y desarrollo de sus actividades sociales. En desarrollo de su objeto social podrá también la sociedad dentro del marco de las limitaciones legales y estatutarias, celebrar contratos y subcontratos con entidades públicas y privadas, negociar empréstitos, adquirir bienes muebles e inmuebles, enajenarlos, gravarlos y/o darlos en prenda, puede alterar su forma o destino, fusionarse con otras sociedades, escindirse y transformarse, celebrar contrato de sociedad, aportar en otras existentes, adquirir acciones, formar consorcios, uniones temporales, representar firmas nacionales y (o) extranjeras que se dediquen a actividades similares conexas o complementarias. Tomar o dar dinero en mutuo con o son interés, celebrar toda clase de contratos mercantiles con entidades bancarias, financieras y de seguros, transigir y celebrar el compromiso en las cuestiones de su interés, solicitar la celebración de convenios o concordatos con sus acreedores, girar, endosar, descontar, protestar, aceptar, ceder, cobrar anular, limitar, cancelar, recibir, pagar, etc. títulos valores y en general celebrar toda clase de contratos, de actos civiles, comerciales, financieros, industriales que sean necesarios o convenientes al logro de los fines que estén directamente relacionados con el objeto social y para su cabal desarrollo. Además podrá realizar o prestar asesorías, interventorías y, en general, celebrar todo acto o contrato que se relacione con el objeto social principal y/o con su desarrollo. PARAGRAFO II: La sociedad no podrá garantizar o avalar, en manera alguna, obligaciones diferentes de las suyas propias, salvo que se obtenga la previa aprobación de la asamblea de accionistas de la sociedad, mediante acta en la cual se determinen todas las condiciones de la garantía aprobada y de las contra garantías que se exija."

TERCERO. En todo lo demás, no previsto expresamente en esta escritura pública de reforma, la sociedad se seguirá rigiendo por lo estipulado en los estatutos

PAPEL DE USO EXCLUSIVO DEL PROTOCOLO NOTARIAL . NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

República de Colombia
Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial
Ca137958203

vigentes de la compañía.----------

SE EXTENDIÓ DE CONFORMIDAD A MINUTA ENVIADA POR E-MAIL.----------

La presente escritura fue leída en su totalidad por el compareciente, quien advertido de su registro, la encontró conforme a su pensamiento y voluntad y por no observar error alguno en su contenido, le imparte su aprobación y procede a firmarla ante el suscrito Notario que da fe, declarando el compareciente estar notificados de que un error no corregido en esta escritura antes de ser firmada, en aspectos tales como el nombre e identificación de los otorgantes, da lugar a una escritura aclaratoria que conlleva nuevos gastos para los contratantes, conforme lo manda el artículo 102 del Decreto Ley 960 de 1.970, de todo lo cual se dan por entendidos y firman en constancia.----------

El suscrito Notario responde de la regularidad formal del presente instrumento, más no de la veracidad de las declaraciones de los otorgantes ni de la capacidad o aptitud legal de éstos para la celebración del presente acto o contrato.----------

El suscrito Notario Advierte la obligación de presentar el presente instrumento para su registro dentro de los dos meses siguientes a la fecha de ésta escritura. (Artículo 231 de la Ley 223 de 1.995.).----------

Se extendió en las hojas de papel Notarial Nros. 7700177695131/7700177695124/ --
7700177695117/ ----------

Derechos Notariales $ 45.320 ------ Resolución No. 11439 del 29 de Diciembre de 2011, modificada por Resolución No. 937 del 06 de Febrero de 2012, de la Superintendencia de Notariado y Registro.----------

Recaudos para Supernotariado..... $ 4.250 -

Recaudos para Fondo Especial de Supernotariado..... $ 4.250 -

Otros..... $ 45.360 ---------- Iva..... $ 14.509 ----------

Factura(s): 73984. ----------

El compareciente imprimió la huella dactilar del índice derecho.----------

7" 700152 " 011246"

ACTO: ESCISION POR CREACION. ----------

DE: ELÉCTRICAS DE MEDELLIN S.A. ----------

A: ELÉCTRICAS DE MEDELLIN - COMERCIAL S.A. -

ESCRITURA NUMERO: SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO (6.895). ----------

En la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, a los siete días del mes de diciembre de dos mil once (2011), ante mí, NORMAN NICOLAS WHITE NAVARRO, Notario Veinticinco (25) del Círculo de Medellín encargado, **COMPARECIERON: MARIO RESTREPO ARANGO**, varón, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con la C.C.No.8.231.245, de estado civil casado con sociedad conyugal vigente y **WILLIAM DE JESUS VELEZ SIERRA**, varón, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con la C.C.No.8.299.585, de estado civil casado con sociedad conyugal disuelta y liquidada, quienes actúan en su condición de gerentes y representantes legales de **ELÉCTRICAS DE MEDELLIN S.A.**, sociedad legalmente constituida por la escritura pública No.986 de Marzo 11 de 1968 de la Notaría 5ª de Medellín, debidamente inscrita el 26 de marzo de 1968 en la Cámara de Comercio de Medellín, con domicilio en Medellín, lo que acreditan con el certificado de constitución y gerencia expedido por la Cámara de Comercio de Medellín, que adjuntan para su protocolización, sociedad identificada con el N.I.T. No.890.906.413-7 y **DIJERON:** ----------

PRIMERO. Que la asamblea de accionistas de la sociedad que representan, en reunión extraordinaria celebrada el día cuatro (4) de Octubre de 2011, aprobó el acuerdo de escisión en virtud del cual la sociedad ELÉCTRICAS DE MEDELLIN S.A. continúa su existencia, dividiendo su patrimonio en dos partes, una de las cuales conserva y la otra parte destinada a la creación de una nueva sociedad anónima, beneficiaria, denominada "ELÉCTRICAS DE MEDELLIN - COMERCIAL S.A.". ----------

SEGUNDO. Que la convocatoria para la reunión extraordinaria en la cual se decidió la escisión de la sociedad ELÉCTRICAS DE MEDELLIN S.A. se efectuó mediante citaciones escritas, formuladas por los representantes legales, entregadas a cada uno de los accionistas de la compañía con una antelación superior a los quince (15) días (con relación a la fecha de la reunión citada) que exige el artículo 13 de la ley 222 de 1995. Certifican además que, durante todo el

PAPEL DE USO EXCLUSIVO DEL PROTOCOLO NOTARIAL . NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

tiempo de la convocatoria, se tuvo a disposición de los accionistas el proyecto de la escisión junto con todos sus anexos. Todo lo anterior consta en el acta de la respectiva reunión, cuya copia se adjunta para el protocolo y también se hizo constar en la certificación que junto con el Revisor Fiscal de la compañía han expedido y acompañan para el protocolo. ----------

TERCERO: Que no obstante que la sociedad que representan está sometida a vigilancia de la Superintendencia de Sociedades, ella se encuentra dentro del régimen de AUTORIZACION GENERAL EN FUSIONES Y ESCISIONES regulado por la Circular Externa No.001 de 2007 expedida por esa entidad, razón por la cual no requiere de autorización previa para la formalización de este acto por parte de la citada Superintendencia de Sociedades, ni de ninguna otra Superintendencia, por no estar incursa en ninguna de las causales establecidas en el numeral tercero (3) de la citada circular 001 de 2007. La sociedad ELECTRICAS DE MEDELLIN S.A. no está sometida a vigilancia ni control de ninguna otra Superintendencia. -----

CUARTO: Que en cumplimiento de lo prescrito por el artículo 5° de la Ley 222 de 1995, publicarón el día once (11) de Noviembre de 2011 en el diario EL ESPECTADOR (diario de amplia circulación a nivel local en el domicilio de su representada y a nivel nacional) y en el diario EL MUNDO (diario de amplia circulación a nivel local en el domicilio de su representada), el aviso de escisión con los datos exigidos por el artículo 174 del Código de Comercio y, además, comunicaron a los acreedores de la sociedad el acuerdo de escisión mediante carta dirigida a cada uno de ellos, a la dirección comercial registrada en la compañía y remitida mediante correo postal certificado (COORDINADORA MERCANTIL), el mismo once (11) de Noviembre de 2011 y se puso a disposición de ellos (los acreedores), por un término de treinta (30) días, el informe de la escisión con todos los elementos establecidos en el numeral 5 del punto 2 de la Circular Externa No.001 de 2007 de la Superintendencia de Sociedades. ----------

PARAGRAFO. Se acompaña al protocolo certificación suscrita por los comparecientes como representantes legales y por el señor Revisor Fiscal de la compañía acreditando el cumplimiento de este requisito. ----------

QUINTO: Que en consecuencia, de conformidad con lo establecido por el artículo 8 de la ley 222/95 proceden a solemnizar por este público instrumento el acuerdo de escisión y los estatutos de la nueva sociedad beneficiaria que se crea denominada "ELÉCTRICAS DE MEDELLIN - COMERCIAL S.A.", los cuales

Notaría 32

7 700152 011253

forman parte del acuerdo de escisión que fue aprobado por la asamblea de accionistas de su representada, cuyo texto literal es el siguiente: ----------

"PROYECTO DE ESCISIÓN"

SOCIEDAD ESCINDENTE: *ELECTRICAS DE MEDELLIN S.A.*

SOCIEDAD BENEFICIARIA (creación): *ELECTRICAS DE MEDELLIN - COMERCIAL S.A.* ----------

Mediante el presente proyecto de escisión, la sociedad ELECTRICAS DE MEDELLIN S.A., sin extinguirse, transfiere en bloque parte de su patrimonio, destinándolo a la constitución de una nueva sociedad cuya denominación será ELECTRICAS DE MEDELLIN - COMERCIAL S.A. ----------

1. SOCIEDAD ESCINDENTE. ----------

Con ocasión del perfeccionamiento del presente proyecto de escisión, se escindirá parcialmente ELECTRICAS DE MEDELLIN S.A., sociedad de naturaleza comercial, del tipo de las anónimas, domiciliada en la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, constituida como sociedad limitada a través de la escritura pública No.986 del 11 de Marzo de 1968, otorgada en la Notaría Quinta del círculo notarial de Medellín, inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín el 26 de marzo de 1968 y transformada en sociedad anónima mediante escritura pública No.9.011 de diciembre 16 de 2008 de la Notaría 12 de Medellín, inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín el 17 de Diciembre de 2008. ----------

2. MOTIVOS Y CONDICIONES DE LA ESCISIÓN. ----------

Con ocasión del presente proyecto de escisión, la sociedad ELECTRICAS DE MEDELLIN S.A., en su calidad de escindente, segrega parte de su patrimonio para destinarlo a la constitución de la sociedad ELECTRICAS DE MEDELLIN - COMERCIAL S.A., la cual sustituirá a ELECTRICAS DE MEDELLIN S.A. en la misma posición que esta ostentaba respecto de las distintas relaciones jurídicas que le sean transferidas como consecuencia de esta escisión, sin solución de continuidad. ----------

La escisión de ELECTRICAS DE MEDELLIN S.A. se da para lograr, especialmente, los siguientes fines principales: ----------

- Separar las dos (2) unidades de negocios principales que hasta la fecha ha desarrollado la sociedad ESCINDENTE: que son la unidad de "INGENIERIA Y SERVICIOS" pública y privada y la unidad de suministro de materiales,

PAPEL DE USO EXCLUSIVO DEL PROTOCOLO NOTARIAL . NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

equipos y repuestos que se denomina "COMERCIAL". Estas unidades de negocio quedarán, luego de la escisión, en dos sociedades individuales. La actividad de ingeniería y servicios se seguirá desarrollando por la sociedad ESCINDIDA y la actividad de suministros, ventas y distribuciones de equipos, repuestos y materiales o sea COMERCIAL, se continuará ejecutando a través de la sociedad BENEFICIARIA. ----------

- Esto permitirá la especialización, la expansión e impulsión de los negocios que queden radicados en cada sociedad de conformidad con la precisa y especial visión de sus accionistas y administradores. ----------
- Todo lo anterior por cuanto, objetivamente, los interesados han concluido que al interior de la sociedad que se escinde ya no resultaba posible conciliar, de manera proactiva, los puntos de vista diversos y dispares que se presentaban entre los dos grupos de accionistas paritarios, claramente identificables dentro de la compañía. ----------
- *Que la escisión ya explicada, de conformidad con lo autorizado por el último inciso del artículo 3° de la ley 222 de 1995, si este acuerdo se logra, como se presupone, con el voto favorable de la unanimidad de las acciones en circulación de la compañía (400.000 acciones), también va a permitir que los diferentes accionistas de la sociedad puedan separarse, como es su deseo, conservando cada grupo de accionistas una unidad de negocio de la sociedad ELECTRICAS DE MEDELLIN S.A., mediante la continuación de la sociedad escindida (unidad de ingeniería y servicios) y la creación de la sociedad beneficiaria (unidad comercial).* ----------
- Retomando, con fundamento en lo anterior, con el fin de lograr un más sosegado futuro para los negocios de la compañía y una más sana y proactiva relación entre los accionistas, se acordó que lo más prudente es escindir la sociedad, separando el patrimonio en las dos unidades de negocios que se han identificado como "Ingeniería y Servicios" y "Comercial", pues, de esta forma, se crean dos sociedades especializadas en diferentes nichos, que podrán acoger con entusiasmo y sin dudas los derroteros que fijen los accionistas y administradores de cada una de ellas. -

3. ESTATUTOS DE LA NUEVA SOCIEDAD BENEFICIARIA. ----------

Por virtud del presente proyecto de escisión, y a partir del perfeccionamiento de la escisión de ELECTRICAS DE MEDELLIN S.A., se constituye la sociedad

7 700152 011260

beneficiaria que se denominará ELECTRICAS DE MEDELLIN - COMERCIAL S.A., cuyos estatutos son los siguientes: ----------

ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ELECTRICAS DE MEDELLIN - COMERCIAL S.A.

"CAPITULO I. NOMBRE, DOMICILIO, DURACION Y OBJETO. ARTICULO 1. NOMBRE Y NATURALEZA. La sociedad será de naturaleza comercial, del tipo de las anónimas, de nacionalidad colombiana y girará bajo la denominación social de: ELECTRICAS DE MEDELLIN - COMERCIAL S.A., pudiendo utilizar la denominación abreviada "EDM COMERCIAL S.A." ----------

ARTICULO 2. DOMICILIO PRINCIPAL, SUCURSALES Y AGENCIAS. La sociedad tendrá su domicilio principal en el municipio de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia. Con autorización de la Asamblea de Accionistas, la sociedad podrá abrir o crear agencias o sucursales en otros municipios y/o ciudades del país y/o en el extranjero. ----------

ARTICULO 3. TERMINO DE DURACION. La sociedad tendrá una duración de cincuenta (50) años contados a partir de la fecha de su constitución, pero la Asamblea de Accionistas podrá decretar su disolución anticipada o prorrogar el término de su duración con el voto favorable de por lo menos el setenta por ciento (70%) de las acciones suscritas en circulación. ----------

ARTICULO 4. OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto principal todo lo relacionado con: a). La compra y venta, agenciamiento, distribución, la importación, exportación de productos, equipos, maquinaria, insumos y/o materiales eléctricos en general. b). El suministro, la distribución, compra y venta, agenciamiento y/o la comercialización al por mayor y al detal sea para obras del sector público y/o del sector privado de productos, equipos, insumos, maquinaria y/o materiales eléctricos, hidráulicos, sanitarios y de construcción en general. c). La representación, distribución y comercialización de marcas, patentes, diseños, y/o franquicias de productos, equipos, insumos, maquinaria y/o materiales de todo tipo. d). La adquisición, venta, cesión y/o explotación directa de toda clase de franquicias relacionadas con cualquiera de los objetos antes mencionados. ----------

PARAGRAFO. En el desarrollo del objeto social, la sociedad podrá comprar, vender, exportar, importar, fabricar y distribuir maquinaria, materiales, equipos,

PAPEL DE USO EXCLUSIVO DEL PROTOCOLO NOTARIAL . NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

insumos, energía y demás servicios requeridos para el ejercicio y desarrollo de sus actividades sociales. En desarrollo de su objeto social podrá también la sociedad dentro del marco de las limitaciones legales y estatutarias, celebrar contratos y subcontratos con entidades públicas y privadas, negociar empréstitos, adquirir bienes muebles e inmuebles, enajenarlos y darlos en prenda, puede alterar su forma o destino, fusionarse con otras sociedades, escindirse y transformarse, celebrar contrato de sociedad, aportar en otras existentes, adquirir acciones, formar consorcios, representar firmas nacionales y (o) extranjeras que se dediquen a actividades similares conexas o complementarias. Tomar o dar dinero en mutuo con o sin interés, celebrar toda clase de contratos mercantiles con entidades bancarias, financieras y de seguros, transigir y celebrar el compromiso en las cuestiones de su interés, solicitar la celebración de convenios o concordatos con sus acreedores, girar, endosar, descontar, protestar, aceptar, ceder, cobrar anular, limitar, cancelar, recibir, pagar, etc. títulos valores y en general celebrar toda clase de contratos, de actos civiles, comerciales, financieros, industriales que sean necesarios o convenientes al logro de los fines que estén directamente relacionados con el objeto social y para su cabal desarrollo. Además podrá realizar o prestar asesorías en general celebrar todo acto o contrato que se relacione con el objeto social principal. ----------

PARAGRAFO II: La sociedad no podrá garantizar o avalar, en manera alguna, obligaciones diferentes de las suyas propias, salvo que se obtenga la previa aprobación de la asamblea de accionistas de la sociedad, mediante acta en la cual se determinen todas las condiciones de la garantía aprobada y de las contra garantías que se exija. ----------

CAPITULO II. - ARTÍCULO 5. CAPITAL AUTORIZADO: El capital autorizado asciende a la suma de TRES MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000'000.000), dividido en TRESCIENTAS MIL (300.000) acciones nominativas de un valor de DIEZ MIL PESOS ($10.000) M/CTE. cada una, representadas en títulos negociables. ----------

ARTICULO 6. CAPITAL SUSCRITO. Del capital autorizado a la fecha se encuentra suscrita la cantidad de DOS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. ($2000'000.000), que corresponden a DOSCIENTAS MIL (200.000) acciones nominativas, de valor de DIEZ MIL PESOS ($10.000) cada una, actualmente distribuidas entre los siguientes accionistas y en las proporciones que a

7 700152 011277

Notaría 32

continuación se indican: ----------

Accionista	$ capital	Acciones	%
Mario Restrepo Arango	1.000.000.000	100.000	50,0000
Marea y Co. S.A.S	999.970.000	99.997	49,9985
Juan David Restrepo Sierra	10.000	1	0,0005
Santiago Restrepo Sierra	10.000	1	0,0005
Julián Restrepo Sierra	10.000	1	0,0005
TOTALES	2.000.000.000	200.000	100,0000

PARAGRAFO I. CAPITAL PAGADO: Las acciones suscritas y por ende el capital suscrito, han sido pagadas en su totalidad mediante la entrega de los activos escindidos de la sociedad ELECTRICAS DE MEDELLIN S.A. a la sociedad ELECTRICAS DE MEDELLIN - COMERCIAL S.A. la cual los declara recibidos a satisfacción. ----------

ARTICULO 7. - COLOCACION DE ACCIONES. Las acciones representativas de la diferencia entre el monto del capital suscrito y la cifra de capital autorizado, cuando las haya, quedan en reserva. Dichas acciones y las que en el futuro se creen por aumento de capital autorizado, quedan a disposición de la Junta Directiva, con facultad de ordenar y reglamentar su emisión y colocación cuando lo estime conveniente. Los accionistas tendrán derecho a suscribir preferencialmente en toda nueva emisión de acciones una cantidad proporcional a las que posean en la fecha en que se apruebe el reglamento. El ejercicio del derecho de preferencia será reglamentado por la Junta Directiva simultáneamente con el reglamento de suscripción, de llegarse tal evento. ----------

ARTICULO 8: DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS. Cada acción conferirá los siguientes derechos a su titular: 1). El de participar en las deliberaciones de la Asamblea de Accionistas y votar en ellas; 2). El de percibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por los balances de fin de ejercicio; 3). El de negociar las acciones con sujeción a la ley y a los estatutos; 4). El de

PAPEL DE USO EXCLUSIVO DEL PROTOCOLO NOTARIAL . NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

Inspeccionar libremente los libros y papeles sociales, dentro de los quince (15) días hábiles anteriores a las reuniones de la Asamblea de Accionistas en que se examinen los balances de fin de ejercicio; y 5). El de recibir, en caso de liquidación de la compañía, una parte proporcional de los activos sociales, una vez pagado el pasivo externo de la sociedad. ----------

ARTICULO 9.- TITULOS.- A todo suscriptor se le hará entrega de los títulos que justifiquen su calidad de accionista. Los títulos serán nominativos y se expedirán en series continuas, con las firmas del Gerente y el secretario y en ellos se indicará: 1). El nombre de la persona en cuyo favor se expiden; 2). La denominación de la sociedad, su domicilio principal, la notaría, número y fecha de la escritura por la cual fue constituida y la resolución de la Superintendencia que autorizó su funcionamiento, si a ello hubiera lugar; 3). La cantidad de acciones que representa cada título, el valor nominal de las mismas y la indicación de si son ordinarias o privilegiadas; 4). Las condiciones para el ejercicio del derecho de preferencia en la negociación; 5). Al dorso de los títulos de las acciones privilegiadas constarán los derechos inherentes a ellas. ----------

PARAGRAFO: Antes de ser liberadas totalmente las acciones sólo podrán expedirse certificados provisionales, con las mismas especificaciones que los definitivos. Pagadas totalmente las acciones se cambiarán los certificados provisionales por títulos definitivos, dentro de los treinta (30) días siguientes a su pago total. ----------

ARTICULO 10.- NEGOCIACION DE ACCIONES Las acciones son transferibles conforme a las leyes. La enajenación se perfecciona por el solo consentimiento de los contratantes salvo lo previsto en el artículo siguiente; pero, para que este acto produzca efectos respecto de la sociedad y de terceros, se requiere la inscripción de la enajenación en el Libro de Registro de Acciones de la sociedad mediante orden escrita del accionista cedente. La propiedad sobre cualquier número de acciones de la compañía, implica para su propietario la aceptación plena de los estatutos de la sociedad, independientemente del origen de su título. ----------

ARTICULO 11. REGLAS PARA LA NEGOCIACION DE LAS ACCIONES. Se busca que la negociación de las acciones esté enmarcada dentro del más amplio concepto de lealtad, transparencia y equidad, conservando el carácter cerrado de la sociedad pero simultáneamente respetando el derecho de los accionistas a enajenar sus acciones después de ofrecerlas con preferencia. Las acciones de

Notaría 32

quien esté interesado en venderlas o cederlas, se ofrecerán con sujeción a las siguientes reglas: a)-- El accionista deberá presentar la oferta por conducto del Gerente de la sociedad, mediante aviso escrito, en el que indicará el precio, la forma de pago y las demás condiciones o modalidades de la cesión, y si acepta o no que la negociación se perfeccione sólo sobre parte de las acciones ofrecidas. b) El gerente General dejará testimonio escrito de la fecha de llegada de la oferta, acusará recibo y comunicará la oferta por escrito a los accionistas de la sociedad, a fin de que dentro de los quince (15) días comunes siguientes, manifiesten si tienen interés en adquirir las acciones ofrecidas. Transcurrido este plazo, los accionistas que manifiesten por escrito su aceptación, tendrán derecho a tomar la totalidad de las acciones ofrecidas, que se repartirán en proporción a las que los aceptantes posean a la fecha de la oferta. Si hubiere un solo aceptante este podrá comprar la totalidad de las acciones ofrecidas. En caso de que el (los) accionista(s) guarden silencio durante este plazo, se entenderá que no tienen interés en adquirir las acciones ofrecidas. El término de la oferta se contará desde el segundo día siguiente a la fecha en que el gerente general hubiera enviado la carta de aviso de oferta a los accionistas, por correo certificado a la dirección registrada por cada accionista en la sociedad. c). Si los accionistas interesados en adquirir las acciones, según el caso, discreparen respecto del precio o del plazo o de las condiciones de la oferta, comunicarán al oferente los términos en que están interesados en adquirir, y se designarán tres (3) peritos, de común acuerdo; De no lograrse el acuerdo, la Cámara de Comercio del domicilio social a solicitud de parte, designará una firma especializada en valoración económica de empresas, para que fijen uno u otro en concordancia con el Decreto 2.262 de 1989 y las normas que lo modifiquen o sustituyan. El avalúo, el plazo y las condiciones señalados por los peritos se enmarcarán dentro de los extremos planteados por el oferente y los aceptantes, y serán obligatorios para las partes. El dictamen podrá ser objetado por error grave, y la objeción será resuelta por la Junta Directiva de la sociedad. Si no pudiere conformarse el quórum pleno de la Junta Directiva, por conflicto de intereses de algunos de sus miembros, frente a la negociación, en este evento la decisión corresponderá al Consejo Directivo de la Cámara de Comercio del domicilio social; d). Previa aceptación de la Asamblea de Accionistas con el

PAPEL DE USO EXCLUSIVO DEL PROTOCOLO NOTARIAL . NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

voto favorable del setenta por ciento (70%) de las acciones suscritas, el oferente podrá enajenar las acciones no tomadas por los destinatarios de la oferta a terceras personas, en los términos de la misma, dentro de los seis (6) meses siguientes a dicha autorización. Vencido este lapso la enajenación de las acciones deberá someterse de nuevo al mismo trámite previsto en el presente artículo. e). Formalizada la cesión, la nueva inscripción y la expedición del título al cesionario se harán después de cancelado el del cedente. f). En caso de que las acciones ofrecidas no sean adquiridas por los accionistas o terceras personas, la Asamblea de Accionistas decidirá entonces la disolución de la sociedad o la exclusión del accionista oferente. ----------

PARAGRAFO 1. Para negociar acciones con prenda se requerirá autorización previa del acreedor. ----------

PARAGRAFO 2. El costo del peritaje será cubierto por los accionistas, distintos del oferente, interesados en adquirir las acciones. ----------

PARAGRAFO 3. Igual procedimiento se seguirá en el evento de que un accionista desee ceder el derecho preferente de adquisición que le confiere este artículo, o el derecho a suscribir nuevas acciones. ----------

PARAGRAFO 4. Situaciones Especiales. El derecho de preferencia tendrá aplicación no sólo en los casos de compraventa de acciones sino en los demás casos de enajenación, sea cual fuere el título, tales como permuta, donación o aporte. Por tanto, en los casos diferentes de venta, el presunto enajenante indicará en el aviso de oferta, el valor en que estima las acciones, o la contraprestación que aspira a recibir, con el fin de que los demás accionistas dispongan de los necesarios elementos de juicio para ejercer el derecho de preferencia, y puedan decidir si aceptan el valor indicado por el oferente o se remiten, por el contrario, a la regulación pericial. ----------

PARAGRAFO 5. No habrá lugar al derecho de preferencia cuando la Asamblea General de Accionistas, con los votos favorables del setenta por ciento (70%), al menos, de las acciones en circulación de la compañía apruebe o autorice un determinado traspaso de acciones sin sujeción al derecho de preferencia. ----------

PARAGRAFO 6. En caso de disolución o liquidación de la sociedad conyugal se requerirá de la misma aceptación contenida en el literal d) del presente artículo para adjudicar al cónyuge no accionista. Si no se obtiene dicha aceptación, se someterá al procedimiento del literal f) del presente artículo. ----------

7 700152 011291

Notaría 32

ARTICULO 12. - LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES.- La Sociedad inscribirá las acciones en un libro registrado en la Cámara de Comercio en el cual se anotarán los títulos expedidos, con indicación de su número y fecha de inscripción; la enajenación o traspaso de acciones; los embargos y demandas judiciales que se relacionen con ellas, las prendas y demás gravámenes o limitaciones de dominio.- ARTICULO 13. ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS. Cuando la Sociedad pretenda adquirir sus propias acciones deberá cumplir los requisitos previstos en el artículo 396 del Código de Comercio. ----------

ARTICULO 14.- TRANSFERENCIA DE ACCIONES NO LIBERADAS.- Las acciones no liberadas podrán transferirse de la misma manera que las acciones liberadas, pero el cedente y los adquirentes subsiguientes serán solidariamente responsables ante la sociedad por el aporte no pagado de ellas. ----------

ARTICULO 15.- PRENDA DE ACCIONES.- Los accionistas requerirán de la previa autorización de la Asamblea con el voto favorable del 70% de las acciones suscritas, para gravar con prenda u otro derecho real sus acciones; sin este requisito la sociedad no estará obligada a inscribir el gravamen que por tanto no le será oponible. La prenda de acciones una vez autorizada, se perfeccionará mediante su registro, en el libro de acciones. El documento en que se consigne el correspondiente pacto, debidamente autorizado por la Asamblea, será suficiente para su inscripción y con ella ejercer ante la sociedad los derechos que se confieren al acreedor. ----------

ARTICULO 16. - USUFRUCTO DE ACCIONES. El usufructo de acciones se perfecciona mediante el registro en el libro de acciones. Salvo estipulación expresa en contrario el usufructo confiere al usufructuario todos los derechos inherentes a la calidad de accionista, excepto el de enajenarlas o gravarlas y el de su reembolso al momento de la liquidación. Para el ejercicio de los derechos que se reserve el nudo propietario, bastará el escrito o documento en que se hagan tales reservas. La constitución del usufructo requiere, al igual que para la prenda, de la previa autorización de la Asamblea de accionistas. ----------

ARTICULO 17. - EMBARGO DE ACCIONES. Las acciones podrán ser objeto de embargo y enajenación forzosa pero los demás accionistas tendrán derecho a ejercer la preferencia establecida, sobre las acciones embargadas, a favor de los

PAPEL DE USO EXCLUSIVO DEL PROTOCOLO NOTARIAL . NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

consocios, en los artículos 524 del C.P.C y el 299 del C. de Co. El embargo se inscribirá en el libro de registro de acciones mediante orden escrita del funcionario competente. Una vez inscrita la medida cautelar el gerente le informará del registro y solicitará al respectivo funcionario, que proceda conforme establece el artículo 524 del C.P.C. teniendo en cuenta el derecho de preferencia pactado en los estatutos a favor de los accionistas. ----------

ARTICULO 18. ENAJENACION DE ACCIONES EMBARGADAS O EN LITIGIO.- Para enajenar las acciones cuya propiedad esté en litigio, se necesitará permiso del respectivo Juez. Tratándose de acciones embargadas se requerirá, además, autorización de la parte actora en el respectivo proceso. La enajenación se someterá en todo caso a la preferencia pactada entre los accionistas. ----------

ARTICULO 19.- COMUNICACIONES OFICIALES.- Todo accionista deberá registrar su dirección o la de sus representantes legales o apoderados. Quienes no cumplan con este requisito no podrán reclamar a la sociedad por no haber recibido oportunamente las comunicaciones oficiales que sean del caso. ----------

ARTICULO 20.- IMPUESTOS.- La Junta Directiva determinará en cada emisión o colocación de acciones si es la sociedad o los accionistas quién(es) deben pagar los impuestos que graven o puedan gravar los títulos o certificados de acciones. ---

ARTICULO 21.- EXTRAVIO DE TITULOS.- En los casos de hurto o robo de un título, la sociedad lo sustituirá entregándole un duplicado al propietario que aparezca escrito en el Libro de Registro de Acciones, comprobando el hecho ante los administradores y en todo caso, presentando la copia auténtica del denuncio penal correspondiente. Cuando el accionista solicite un duplicado por pérdida de un título dará la garantía que la exija la Junta Directiva; en caso de deterioro, la expedición de un duplicado requerirá la entrega por parte del accionista de los títulos originales deteriorados para que la sociedad los anule. ----------

CAPITULO III. ORGANOS DE LA SOCIEDAD. ARTICULO 22.- CLASIFICACION.- La sociedad tiene los siguientes órganos de dirección, administración y fiscalización: 1). Asamblea de Accionistas; 2). Junta Directiva; 3). Gerente y su suplente; 4). Revisor Fiscal. ----------

CAPITULO IV. ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. ARTICULO 23.- COMPOSICION.- La Asamblea de Accionistas se compone de los accionistas inscritos en el Libro de Registro de Acciones o de sus representantes o mandatarios, reunidos conforme a las prescripciones de los presentes estatutos y

7 700152 011307

a la ley. ----------

ARTICULO 24.- REPRESENTACION.- Los accionistas podrán hacerse representar en las reuniones de la Asamblea de Accionistas, mediante poder otorgado por escrito en el que se indique: el nombre del apoderado la persona en quien éste puede sustituirlo, la reunión o reuniones para las que se otorga y las facultades especiales o generales que se confieren al representante. ----------

ARTICULO 25. PROHIBICIONES. a). Salvo los casos de representación legal, los administradores y empleados de la sociedad, mientras estén en el ejercicio de sus cargos, no podrán representar en las reuniones de la Asamblea de Accionistas acciones distintas de las propias, ni sustituir los poderes que para este efecto se les otorgue. Tampoco podrán votar en la aprobación de los balances y cuentas de fin de ejercicio ni las de liquidación. b). No se podrá otorgar poder a ninguna persona, natural o jurídica, que, de forma directa o indirecta, tenga relación, de cualquier naturaleza, con personas naturales o jurídicas que desarrollen las mismas actividades principales previstas en el objeto social de esta sociedad. El gerente de la sociedad tendrá el deber de controlar esta circunstancia al inicio de las reuniones de la Asamblea y podrá impedir el acceso a la reunión, a cualquier apoderado que violare esta disposición. ----------

ARTICULO 26.- ACCIONES EN COMUNIDAD.- Cuando una o varias acciones pertenezcan en común y proindiviso a varias personas, éstos designarán un representante común y único que ejerza los derechos correspondientes a la calidad de accionistas. A falta de acuerdo, el juez del domicilio social designará al representante de tales acciones a petición de cualquier interesado. El albacea con tenencia de bienes representará las acciones que pertenezcan a la sucesión iliquida, y podrá otorgar poder para hacerse representar como se dispone en el artículo vigésimo cuarto (24) anterior. A falta de albacea, la representación se llevará por la persona que elijan por mayoría de votos los sucesores reconocidos en el juicio. ----------

ARTICULO 27.- CLASES DE REUNIONES.- Las reuniones de la Asamblea de Accionistas podrán ser ordinarias o extraordinarias. Las primeras se realizarán dentro de los tres (3) primeros meses de cada año, en el domicilio social, el día, hora y lugar que determine la Junta Directiva. Las extraordinarias se llevarán a

PAPEL DE USO EXCLUSIVO DEL PROTOCOLO NOTARIAL . NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

cabo cuando las necesidades imprevistas o urgentes de la compañía así lo exijan. No obstante, podrá reunirse sin previa citación y en cualquier sitio cuando esté representada la totalidad de las acciones suscritas de la compañía. ----------

PARAGRAFO. Así mismo, la Asamblea de Accionistas podrá celebrar las reuniones no presenciales, en los términos y con los requisitos establecidos por la ley 222 de 1995, arts. 19, 20 y 21 y normas que las reglamenten, adicionen o modifiquen. Serán igualmente válidas las decisiones de la Asamblea General de Accionistas, cuando por escrito, todos los accionistas expresen el sentido de su voto. En dicho evento la mayoría respectiva se computará sobre el total de las acciones en circulación. ----------

ARTICULO 28.- REUNIONES ORDINARIAS.- Las reuniones ordinarias tendrán por objeto examinar la situación de la sociedad, designar administradores y demás funcionarios de su elección determinar las directrices económicas de la compañía, considerar las cuentas y balances del último ejercicio, resolver sobre la distribución de utilidades y en general, acordar todas las providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social. ----------

ARTICULO 29. REUNIONES POR DERECHO PROPIO.- Si la asamblea de accionistas no fuere convocada en la oportunidad señalada en el artículo vigésimo séptimo (27) anterior, se reunirá por derecho propio el primer día hábil de mes de Abril, a las 10 de la mañana, en las oficinas del domicilio principal donde funciona la administración de la sociedad. Los administradores permitirán el ejercicio del derecho de inspección de los libros y papeles de la sociedad a sus accionistas o a sus representantes, durante los quince (15) días hábiles anteriores a la reunión. ---

ARTICULO 30. - REUNIONES EXTRAORDINARIAS.- La asamblea de accionistas podrá ser convocada a sesiones extraordinarias por la junta directiva, el gerente, el revisor fiscal y en los casos previstos por la ley por el Superintendente de Sociedades. Igualmente se reunirá a solicitud de un número de accionistas que representen la quinta parte (1/5) o más de las acciones suscritas, caso en el cual la citación se hará por la junta directiva, el gerente o revisor fiscal. Los solicitantes podrán acudir al Superintendente para que este funcionario ordene efectuarla si quienes están obligados no cumplen con este deber. En las reuniones extraordinarias la asamblea de accionistas únicamente podrá tomar decisiones relacionadas con los temas previstos en el orden del día incluido en la convocatoria. No obstante, con el voto favorable del cincuenta y uno por ciento

7 700152 011314

(51%) de las acciones representadas, la asamblea de accionistas podrá ocuparse de otros temas una vez agotado el orden del día. Sin embargo, la Asamblea en cualquier reunión podrá remover a los administradores y demás funcionarios cuya designación le corresponda. ---

ARTICULO 31 CONVOCATORIA. La convocatoria de la Asamblea de Accionistas, se hará con cinco (5) días comunes de anticipación, por medio de comunicaciones escritas carta, telegrama o fax enviadas a cada uno de los accionistas a la dirección registrada en la secretaría de la sociedad. La carta deberá entregarse personalmente dejando constancia de su recibo o mediante la utilización de correo certificado o equivalente que permita probar la entrega oportuna. A los accionistas domiciliados en el exterior se les deberá en todo caso enviar telegrama, fax o equivalentes convocándolos con la antelación dicha. La citación deberá contener el día, hora y lugar en que debe reunirse la Asamblea de Accionistas, así como el objeto de la convocatoria cuando sea extraordinaria. ------

Cuando se trate de aprobar balances de fin de ejercicio, o decidir la transformación, fusión o escisión de la sociedad, la convocatoria deberá hacerse con una anticipación no menor de quince (15) días hábiles. En el acta de la sesión correspondiente se dejará constancia de la forma como se hizo la citación. ----------

ARTICULO 32.- QUORUM PARA DELIBERAR.- La Asamblea de Accionistas podrá deliberar con un número plural de personas que represente la mayoría absoluta de las acciones suscritas. Si este quórum no llegare a completarse, se convocará a una nueva Asamblea de Accionistas la cual sesionará y decidirá válidamente con un número plural de personas, cualquiera que sea la cantidad de acciones representadas, y deberá efectuarse no antes de los diez (10) días hábiles ni después de los 30 días hábiles, contados desde la fecha fijada para la primera reunión. Cuando la Asamblea de Accionistas se reúna por derecho propio el primer día hábil del mes de Abril, podrá deliberar y decidir con dos o más personas cualquiera que sea el número de acciones que represente. ----------

PARAGRAFO. Las sesiones de la Asamblea podrán suspenderse para reanudarse cuantas veces así se decida por el voto de un número plural de asistentes que correspondan al menos al cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones representadas en la reunión. No obstante, las deliberaciones no podrán prolongarse por más de tres (3) días, si no están representadas la totalidad de las

PAPEL DE USO EXCLUSIVO DEL PROTOCOLO NOTARIAL , NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

acciones suscritas. ----------

ARTICULO 33.- PRESIDENCIA En la Asamblea de Accionistas actuarán como presidente y secretario, las personas que ella misma designe, para cada reunión. --

ARTICULO 34.- QUORUM DECISORIO EXTRAORDINARIO. Se requerirá la mayoría cualificada que se indica en la decisión de los temas que se enumeran a continuación: a). Se requerirá el voto de un número plural de accionistas que represente por lo menos el setenta por ciento (70%) de las acciones suscritas y en circulación para reformar los estatutos, para autorizar la negociación de acciones sin sujeción al derecho de preferencia y para fijar el avalúo de aportes en especie. b). La distribución de utilidades o dividendos por debajo del límite señalado por la ley, la constitución o incremento de reservas en cuanto afecten el mínimo de utilidades repartibles a los accionistas, las cuales deberán ser aprobadas por un número plural de accionistas que representen el setenta y ocho por ciento (78%) de las acciones presentes en la reunión y que equivalgan al menos a la mayoría absoluta de las acciones suscritas en circulación. c). La participación de la compañía como socia de una colectiva o como gestora de una comanditaria deberá ser aprobada por el cien por ciento (100%) de las acciones suscritas en circulación. d). La adjudicación en especie de remanentes dentro del proceso liquidatorio, para lo cual se requerirá del voto favorable del setenta por ciento (70%) de las acciones representadas en la reunión. e). Las demás que conforme a la ley o estos estatutos requieran de una mayoría especial. ----------

ARTICULO 35.- QUORUM DECISORIO ORDINARIO Las demás decisiones de la Asamblea de Accionistas, inclusive los nombramientos unitarios, se tomarán por el voto favorable de la mitad más una de las acciones representadas en la reunión, salvo que la ley o los estatutos requieran mayorías especiales. Sin embargo, cuando se trate de aprobar balances, cuentas de fin de ejercicio y cuentas de liquidación, la decisión se tomará por mayoría de votos presentes, previa deducción de los que correspondan a los administradores o empleados de la sociedad, quienes no podrán votar en estos actos. ----------

ARTICULO 36. OBLIGATORIEDAD DE LAS DECISIONES. - Las decisiones de la asamblea de accionistas, adoptadas con los requisitos previstos en la ley y en estos estatutos, obligarán a todos los accionistas aún a los ausentes o disidentes, siempre que tengan carácter general. ----------

ARTICULO 37. - VOTOS. Cada accionista tendrá tantos votos cuantas acciones

Notaría 32

posea en la compañía.

ARTICULO 38. ELECCIONES. Siempre que se trate de elegir a dos o más personas para integrar una misma junta, comisión o cuerpo colegiado, se aplicará el sistema de cuociente electoral. Este se determinará dividiendo el número total de los votos válidos emitidos por el de las personas que hayan de elegirse. El escrutinio se comenzará por la lista que hubiera obtenido mayor número de votos y así en orden descendente. De cada lista se declararán elegidos tantos nombres cuantas veces quepa el cuociente en el número de votos emitidos por la misma y si quedaren puestos por proveer éstos corresponderán a los residuos más altos, escrutándolos en el mismo orden descendente. En caso de empate de residuos decidirá la suerte.

ARTICULO 39. - FUNCIONES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. La asamblea de accionistas es el máximo órgano jerárquico y de administración de la compañía y tendrá además de las que le asigne la ley y estos estatutos las siguientes funciones: 1). Estudiar y aprobar las reformas de los estatutos; 2). Considerar los informes de los administradores y del gerente sobre el estado de los negocios sociales y el informe del revisor fiscal; 3). Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que deben rendir los administradores; 4). Disponer de las utilidades sociales conforme a los estatutos y a las leyes; 5). Constituir e incrementar las reservas a que haya lugar; 6). Fijar el monto del dividendo, así como la forma y plazo en que se pagará; 7). Nombrar y remover a los miembros de la junta directiva, al gerente y su suplente, al revisor fiscal principal y suplente y fijarles sus asignaciones. 8). Nombrar al liquidador de la sociedad, fijar su retribución y aprobar sus cuentas; 9). Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores, funcionarios directivos y revisor fiscal; Ordenar el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los administradores, establecida en la ley, lo cual podrá ser decidido en cualquier reunión, aún cuando no conste en el orden del día; 10). Decretar la emisión de bonos y autorizar la emisión de acciones privilegiadas y de goce y ordenar la disminución o supresión de los privilegios, todo lo cual podrá hacer con el voto favorable del setenta por ciento (70%) de las acciones en circulación de la compañía; 11). Decretar la enajenación total de los haberes de la sociedad; 12). Delegar en la junta directiva, o en el gerente aquellas funciones cuya delegación

PAPEL DE USO EXCLUSIVO DEL PROTOCOLO NOTARIAL . NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

no este prohibida por la ley 13). Propender por el fortalecimiento patrimonial de la sociedad y de sus socios, diseñando y adoptando las políticas y estrategias requeridas para tal fin. 14). Adoptar las medidas que reclame el cumplimiento de los estatutos y el interés común de los asociados; 15). Autorizar a la sociedad para actuar como garante de obligaciones de terceros o para caucionar con los bienes sociales obligaciones distintas de las suyas propias; 16). Las demás que le señalen las leyes, o estos estatutos y que no correspondan a otro órgano. ----------

ARTICULO 40. - LIBRO DE ACTAS: - Lo ocurrido en las reuniones de la asamblea de accionistas se hará constar en un libro de actas que serán firmadas por el Presidente de la reunión y su secretario, o, en su defecto, por el revisor fiscal después de aprobadas. Las actas se encabezarán con su número y expresarán cuando menos el lugar, fecha y hora de la reunión, la forma y antelación de la convocatoria, las listas de los asistentes con indicación del número de acciones propias o ajenas que representen, los asuntos tratados, las decisiones adoptadas y el número de votos emitidos en favor, en contra o en blanco, con las salvedades de ley, las constancias escritas presentadas por los asistentes, las designaciones efectuadas y la fecha y hora de su clausura. Dichas actas deberán quedar elaboradas y firmadas por las personas ya designadas en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de ocurrencia de la respectiva reunión. Vencido dicho plazo, el Revisor Fiscal tendrá un término igual, contado a partir del vencimiento del anterior, para hacerlo. El Presidente, el Secretario y/o el Revisor Fiscal, según el caso, serán solidariamente responsables ante la sociedad y los accionistas por los perjuicios que por su reticencia pudieren causarse. PARAGRAFO I. La eventual ocurrencia de causales de nulidad, ineficacia, inexistencia u otra semejante con relación a las decisiones tomadas en una reunión, no darán derecho a ningún presidente o secretario de una reunión de Asamblea o Junta Directiva, para negarse a elaborar y a firmar el acta respectiva, donde conste lo allí ocurrido. ----------

PARAGRAFO II. Sin perjuicio de lo anterior, cuando lo ocurrido en las reuniones de Asamblea de Accionistas o de la Junta Directiva, fuere grabado por medios técnicos, el acta podrá ser elaborada por cualquiera de los accionistas o de los miembros de Junta, según el caso. En tales eventos, el acta corresponderá a la transcripción literal de lo gravado y será firmada por la persona o personas que la hubieren elaborado bajo su responsabilidad personal. ----------

Notaria 32

PARAGRAFO III. La asamblea de accionistas, la Junta Directiva y/o la comisión designada para aprobar el acta de una reunión, solamente podrán negar la aprobación de la misma cuando el acta puesta a su consideración sea contraria a la realidad de lo ocurrido en la reunión. --

CAPITULO V. JUNTA DIRECTIVA. - ARTICULO 41. - COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA. - La sociedad tendrá una junta directiva compuesta por tres (3) miembros principales, por cada uno de los cuales habrá un suplente numérico, elegidos por la asamblea de accionistas. ----------

ARTICULO 42. - PERIODO DE LA JUNTA DIRECTIVA. - Los miembros de la junta directiva serán elegidos para periodos de un (1) año y podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos libremente antes del vencimiento de su periodo. Si la asamblea de accionistas no hiciere nueva elección de directores, se entenderá prorrogado su mandato hasta tanto se efectúe nueva designación. Los miembros de la Junta Directiva podrán ser accionistas de la sociedad o terceros. ----------

ARTICULO 43. - PRESIDENCIA. - La junta directiva tendrá un presidente elegido de su seno por los directores. Así mismo, tendrá un secretario, quien podrá ser miembro o no de la junta, designado por ella misma. ----------

ARTICULO 44. - DIRECTORES SUPLENTES. Los directores suplentes reemplazarán, en el orden en que han sido elegidos, a los principales en sus faltas absolutas o temporales. De tal modo que cualquier principal ausente será reemplazado por el primer suplente numérico y así, sucesivamente. Si no estuviere presente en la reunión, el suplente a quién, por orden correspondiere actuar, actuará el que le siga en turno y que esté presente. Sin embargo, todos los suplentes podrán ser llamados a las deliberaciones de la junta directiva, aún en los casos en que no les corresponda asistir, pero en tal evento no tendrán voto, ni afectarán el quórum. ----------

ARTICULO 45. - REUNIONES.- La Junta Directiva se reunirá ordinariamente cada mes, el segundo lunes del mes respectivo a las 5 p.m., en las oficinas de la sede principal de la compañía. Cuando ese lunes sea festivo, la reunión se realizará el martes o el siguiente día hábil. La Junta Directiva se reunirá extraordinariamente cuando ella lo decida o cuando sea convocada por el gerente, por el Revisor Fiscal o por dos de sus miembros principales. Las convocatorias para reuniones extraordinarias de la Junta Directiva deberán hacerse con por lo menos cinco (5)

PAPEL DE USO EXCLUSIVO DEL PROTOCOLO NOTARIAL . NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

días corrientes, incluido el de la convocatoria. Sin embargo, la Junta podrá sesionar y decidir válidamente, cualquier día y en cualquier lugar, cuando se encuentren presentes la totalidad de los miembros principales que la conforman. -- PARAGRAFO. Así mismo, la Junta Directiva podrá celebrar las reuniones no presenciales, en los términos y con los requisitos establecidos por la ley 222 de 1995, arts.19, 20 y 21 y normas que las reglamenten, adicionen o modifiquen. ----- Serán igualmente válidas las decisiones de la Junta Directiva, cuando por escrito, todos los miembros principales expresen el sentido de su voto. En dicho evento la mayoría respectiva se computará sobre el total de miembros de la Junta Directiva. ARTICULO 46.- DECISIONES.- La Junta Directiva podrá deliberar y decidir con la presencia y los votos de la mayoría de sus miembros. Las actas de las reuniones serán firmadas después de aprobadas por el presidente de la reunión y el secretario. Cuando los directores concurran a las sesiones de Junta, sea en calidad de principal o de suplente del principal ausente, cada uno tendrá derecho a un voto. En las mismas condiciones el Gerente tendrá voto cuando sea miembro de la Junta Directiva; Cuando no sea miembro de la Junta podrá asistir a las reuniones con voz pero sin voto. Las decisiones de la Junta Directiva se adoptarán con el voto afirmativo de la mayoría de los miembros que la integren. Cuando el número de miembros sea par, en caso de empate, se entenderá negado lo que se propone. ----------

PARAGRAFO I - ACTAS. De todas las reuniones, deliberaciones, acuerdos y decisiones de la Junta Directiva se dejará constancia escrita en el libro de Actas que tendrán, en lo pertinente, los mismos requisitos fijados en el artículo 40 anterior. Las actas de Junta Directiva deberán ser firmadas por el Presidente y Secretario de la respectiva reunión ó, en su defecto, por un accionista presente. --- ARTICULO 47.- FUNCIONES. Son funciones de la Junta Directiva: 1). Darse su propio reglamento y fijar los reglamentos internos de la sociedad; 2). Cooperar con el Gerente en la administración y dirección de los negocios sociales; 3). Cuidar del estricto cumplimiento de todas las disposiciones consignadas en estos estatutos y de las que se dicten para el buen funcionamiento de la empresa; 4). Disponer cuando lo considere oportuno, la formación de comités consultivos o técnicos, integrados por el número de miembros que determine, para que asesoren al Gerente en determinados asuntos; 5). Presentar a la Asamblea de Accionistas en las asambleas ordinarias, en unión del Gerente de la sociedad, el balance de cada

7 700152 011345

Notaría 32

ejercicio y los demás anexos e informes de que trata el artículo 446 del Código de Comercio, junto con un proyecto de distribución de utilidades o sobre cancelación de pérdidas y formación de reservas ocasionales, y cuando lo estime conveniente proponer a la Asamblea de accionistas reformas que juzgue adecuado introducir a los estatutos; 6). Asesorar al Gerente cuando este así lo solicite en relación con las acciones judiciales que deban iniciarse o proseguirse; 7). Convocar a la Asamblea de Accionistas a sesiones extraordinarias siempre que lo crea conveniente o cuando lo solicite un número de accionistas que represente por lo menos la quinta parte (1/5) de las acciones suscritas. En este último caso la convocatoria se hará dentro de los tres (3) días siguientes a aquél en el cual se le haga la solicitud 8). Fijar las normas para la organización de la contabilidad de la sociedad, siguiendo las bases indicadas por la ley y la técnica contable y examinar cuando lo tenga a bien, directamente o por medio de una comisión, los libros, cuentas, documentos y caja de la sociedad; 9). Proponer la adquisición de otras empresas, venderlas o proponer a la Asamblea de Accionistas su incorporación o fusión a otra sociedad; 10). Interpretar las disposiciones de los estatutos que dieren lugar a dudas y fijar su sentido mientras se reúne la próxima Asamblea de Accionistas para someterlo a decisión; 11). Ejecutar con la colaboración de la gerencia, los decretos de la Asamblea de Accionistas y sus propios acuerdos. 12). Ejercer las atribuciones que le delegue la Asamblea de accionistas y delegar, a su turno en el gerente, las funciones relacionadas en los literales anteriores cuando fueren delegables por su naturaleza o porque la ley lo permita. 13). Aprobar anualmente la planeación general de la empresa proyectada para cada año por la gerencia. 14). Velar por el fortalecimiento patrimonial de la sociedad. 15). Reglamentar la colocación de acciones ordinarias que la sociedad tenga en reserva. 16). Ejercer las demás atribuciones que le encomiendan estos estatutos, las que le delegue la Asamblea o que por naturaleza legal le correspondan. ----------

CAPITULO VI - ARTICULO 48.- GERENTE - REPRESENTACION LEGAL: *La sociedad tendrá un Gerente, quien será su representante legal. Tendrá a su cargo la administración y gestión de los negocios sociales con sujeción a la ley, a estos estatutos, a los reglamentos y resoluciones de la asamblea de accionistas y de la junta directiva. ----------*

PAPEL DE USO EXCLUSIVO DEL PROTOCOLO NOTARIAL . NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

PARAGRAFO I. El Gerente tendrá tres (3) suplentes quienes lo reemplazarán en sus faltas absolutas, temporales o accidentales. Los suplentes del gerente podrán obrar de manera individual o conjunta. No obstante, para actuar, los suplentes del gerente requerirán siempre de la previa autorización de la Junta Directiva, para celebrar todo acto o contrato cuya cuantía exceda del equivalente a SESENTA (60) salarios mínimos legales mensuales vigentes. ----------

ARTICULO 49. - NOMBRAMIENTO Y PERIODO. El gerente y sus suplentes serán designados por la Asamblea General. El período será de un (1) año contado a partir de su elección. Cuando la Asamblea no elija al Gerente y/o sus suplentes, según el caso, en las oportunidades que deba hacerlo, continuarán los anteriores en su cargo hasta tanto se efectúe y registre el nuevo nombramiento. ----------

ARTICULO 50. - REGISTRO. El nombramiento del Gerente y los suplentes deberán inscribirse en el registro mercantil, el cual se hará en la Cámara de Comercio con base en copia auténtica de las actas en que conste la designación. Hecha la inscripción, los nombrados conservarán el carácter de tales mientras no sean registrados nuevos nombramientos. Ni el Gerente, ni los suplentes podrán entrar a ejercer las funciones de su cargo mientras el registro de su nombramiento no se haya llevado a cabo. ----------

ARTICULO 51. - FACULTADES DEL GERENTE Y SUS SUPLENTES. - EL Gerente ejercerá las siguientes funciones propias de su cargo y en especial las siguientes: 1). Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente ante los asociados, terceros, notarios y toda clase de autoridades judiciales y administrativas, pudiendo nombrar mandatarios para que la representen cuando fuere el caso. Los suplentes del gerente tendrán las limitaciones previstas en estos estatutos.; 2). Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la asamblea de accionistas y de la junta directiva; 3). Administrar los bienes sociales, realizar y celebrar los actos y contratos que tiendan a desarrollar los fines de la sociedad, sin limitación alguna. Los suplentes del gerente tendrán las limitaciones previstas en estos estatutos. 4). Someter a arbitramento, amigable composición, conciliar o transigir las diferencias de la sociedad con terceros; Los suplentes del gerente tendrán las limitaciones previstas en estos estatutos. 5). Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuya designación o remoción no corresponda a la asamblea de accionistas o a la Junta Directiva; 6). Manejar los asuntos y operaciones de la sociedad, tanto los externos como los concernientes a su actividad interna y, en

7 700152 011369

hechos, documentos, y en general, sobre los asuntos concernientes a la sociedad, de que tenga conocimiento, por razón de su cargo y que debieran mantenerse reservados, sin perjuicio de comunicarlos, con sujeción al correspondiente procedimiento legal o estatutario, a quienes por la ley o disposición de los estatutos tuvieren derecho a conocerlos 15). Cumplir y hacer cumplir las leyes, los estatutos y las decisiones de la Asamblea. ----------

CAPITULO IX. BALANCES, RESERVAS Y DIVIDENDOS. ARTICULO 55. - BALANCE GENERAL. *- Se elaborarán estados financieros al finalizar el ejercicio contable de la sociedad que está comprendido entre el 1° de Enero y el 31 de diciembre de cada año. Se cortarán las cuentas para hacer el inventario y el balance general correspondiente así como el estado de pérdidas y ganancias del respectivo ejercicio. El balance, el inventario, los libros y demás piezas justificativas de los informes, serán depositados en la oficina de la administración con una antelación de quince (15) días hábiles al señalado para la reunión de la asamblea de accionistas con el fin de que puedan ser examinados por los accionistas.* ----------

PARAGRAFO I. *No obstante lo dispuesto en este artículo, mensualmente se hará un balance de prueba pormenorizado de las cuentas de la compañía; la Junta Directiva podrá ordenar además, que se hagan balances extraordinarios, cuando lo juzgue necesario o conveniente, pero ninguno de estos balances podrá servir de base para decretar dividendos.* ----------

ARTICULO 56 - APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. *Los estados financieros deben ser presentados para la aprobación de la asamblea de accionistas por la junta directiva y el Gerente de la sociedad con los demás documentos a que se refiere el artículo cuatrocientos cuarenta y seis (446) del Código de Comercio. Si la sociedad llegare a ser vigilada por la Superintendencia de Sociedades, una copia del balance y de los anexos que lo expliquen o justifiquen, junto con el acta en que hubieren sido discutidos y aprobados, deberá ser enviada a dicha entidad.* ----------

ARTICULO 57. - RESERVA LEGAL. *De las utilidades líquidas de cada ejercicio se tomará el diez por ciento (10%) para constituir o incrementar la reserva legal hasta cuando alcance un monto igual al cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito.* --

PAPEL DE USO EXCLUSIVO DEL PROTOCOLO NOTARIAL . NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

ARTICULO 58. RESERVAS OCASIONALES. La asamblea de accionistas podrá crear e incrementar reservas ocasionales siempre y cuando tengan un destino específico, con sujeción a las disposiciones legales. ----------

ARTICULO 59. - DIVIDENDOS. - Hechas las reservas a que se refieren los artículos anteriores, así como las apropiaciones para el pago de impuestos, se repartirá como dividendo por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las utilidades líquidas obtenidas en cada ejercicio o del saldo de las mismas si tuviere que enjugar pérdidas de ejercicios anteriores. Sin embargo, si la suma de las reservas legales y ocasionales excediere del cien por ciento (100%) del capital suscrito, el porcentaje que deberá repartir la sociedad será del setenta por ciento (70%) por lo menos. No obstante, la asamblea de accionistas, con el voto del setenta y ocho por ciento (78%) de las acciones representadas, podrá disponer que la distribución de utilidades se efectúe en un porcentaje menor o no se lleve a cabo. El pago del dividendo se hará en proporción al número de acciones suscritas y se cancelará en dinero efectivo en las épocas que acuerde la asamblea de accionistas salvo que con el voto del ochenta por ciento (80%) de las acciones representadas se decida cubrirlo en forma de acciones liberadas de la misma sociedad. ----------

ARTICULO 60. DIVIDENDOS NO RECLAMADOS OPORTUNAMENTE. La sociedad no reconocerá intereses por los dividendos que no sean reclamados oportunamente, los cuales quedarán en la caja social en depósito disponible a la orden de sus dueños. ----------

CAPITULO X. - REFORMAS AL CONTRATO SOCIAL. ARTICULO 61. SOLEMNIZACIONES. Las reformas a los estatutos deberán ser aprobadas por la asamblea de accionistas con el quórum especial previsto en estos estatutos en un solo debate, en sesión ordinaria o extraordinaria, con el voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) de las acciones en circulación. Corresponde al representante legal cumplir las formalidades respectivas. ----------

CAPITULO XI. - DISOLUCION Y LIQUIDACION. - ARTICULO 62. CAUSALES DE DISOLUCION. - La sociedad se disolverá; 1). Por vencimiento del término previsto para su duración, si no fuere prorrogado válidamente; 2). Por reducción del número de asociados a menos del requerido en la ley para su formación y funcionamiento; 3). Cuando el noventa y cinco por ciento (95%) de las acciones suscritas pertenezcan a un solo accionista; 4). Por decisión de la asamblea de

Notaría 32

particular, a las operaciones técnicas, la contabilidad, la correspondencia y la vigilancia de sus bienes, todo dentro de las orientaciones e instrucciones emanadas de la asamblea y de la junta directiva; 7). Mantener frecuentemente informada a la Junta Directiva sobre el funcionamiento de la sociedad y suministrarle los datos y documentos que aquella solicite y presentándoles informes periódicos de gestión y resultados del negocio; 8). Decidir sobre asuntos comerciales de la compañía. Coordinar y controlar la gestión comercial de la compañía y mantener la relaciones públicas de la misma. 9). Velar porque se lleven correctamente la contabilidad y los libros de la sociedad, autorizar y suscribir los estados financieros. 10). Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la empresa que no fueren necesarios para las operaciones inmediatas de la sociedad; 11). Velar porque todos los empleados de la sociedad cumplan los estatutos, los reglamentos de la sociedad y estrictamente con sus deberes y poner en conocimiento de la asamblea de accionistas o junta directiva las irregularidades o faltas graves que ocurran sobre este particular y 12). Designar y remover a las personas que hayan de actuar como gerentes o administradores o factores de sucursales, de establecimientos, de otras dependencias, o de partes o ramos de establecimientos y asignarles funciones, atribuciones y otorgarles los poderes correspondientes; 13). Delegar determinadas funciones propias de su cargo en representantes temporales, dentro de los límites señalados en los estatutos; 14). Ejercer las demás funciones que le delegue la ley, la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva. ----------

CAPITULO VII. REVISOR FISCAL - ARTICULO 52. NOMBRAMIENTO, PERIODO Y REMUNERACION. El revisor fiscal será elegido por la Asamblea de Accionistas para un periodo de un (1) año. Podrá ser reelegido indefinidamente o removido libremente antes del vencimiento del mismo. El revisor fiscal tendrá un (1) suplente que lo reemplazará en sus faltas absolutas o temporales. El Revisor Fiscal recibirá por sus servicios la remuneración que le fije la Asamblea de Accionistas. ----------

ARTICULO 53. INCOMPATIBILIDAD. No podrán ser revisores fiscales los asociados de la misma compañía, de sus matrices o subordinadas, quienes estén ligados por matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad o sean consocios de los administradores o

PAPEL DE USO EXCLUSIVO DEL PROTOCOLO NOTARIAL . NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

funcionarios directivos, el cajero, el auditor o contador de la misma sociedad y quienes desempeñen en ella o en sus subordinadas cualquier otro cargo. ----------

ARTICULO 54. - FUNCIONES. - Además de las facultades y deberes que ocasionalmente se le asignen por la asamblea, y de los establecidos, en las leyes que regulen la materia, serán funciones del Revisor Fiscal: 1). Organizar y efectuar la fiscalización de las operaciones contables y financieras de la compañía y del estado de sus bienes, con sujeción a la ley y dentro de las orientaciones e instrucciones determinadas por la Asamblea. 2). Velar para que la contabilidad se lleve con arreglo a la ley, y examinar en forma permanente las operaciones contables y los comprobantes internos y externos correspondientes. 3). Velar para que los libros, comprobantes, máquinas y demás elementos empleados en la contabilidad se conserven y custodien en debida forma. 4). Velar para que los libros de actas de la asamblea y de la junta directiva y los registros de accionistas se lleven y conserven en regla, y examinarlos en cualquier tiempo que considere conveniente. 5). Ejercer la vigilancia continua sobre los bienes de la compañía o los ajenos que tengan esta en su poder, con facultad de impartir instrucciones y de efectuar visita, revisiones, arqueo de caja, inventarios, y en general de emplear los medios conducentes para proteger dichos bienes y verificar su estado. 6). Convocar a la asamblea o a la junta directiva a sesiones extraordinarias, cuando lo requieran los intereses de la compañía o la necesidad de cumplir los estatutos. 7). Asistir a la asamblea general con voz, pero sin voto; asistir a la Junta directiva, con voz pero sin voto, siempre que por ella sea citado. 8). Autorizar con su firma los estados financieros de fin de ejercicio, cuando los hubiere encontrado correctos. 9). Elaborar un dictamen sobre cada uno de dichos estados financieros, en los términos establecidos por las normas que regulan la materia. 10). Elaborar un informe anual para la reunión ordinaria de la asamblea de acuerdo con las normas que regulan la materia. 11). Informar de oficio, oportunamente y por escrito, a la asamblea, a la junta directiva o al gerente general, según el caso, sobre las irregularidades que ocurran en el funcionamiento interno de la sociedad o en sus negocios con extraños. 12). Suministrar a la asamblea los informes que le solicite, en todo lo concerniente a la marcha de la sociedad y al desempeño de su cargo. 13). Suministrar a la junta directiva y al gerente general los informes que le soliciten y que no sean incompatibles con las funciones de fiscalización que sobre uno y otro ejerce el revisor fiscal. 14). Guardar absoluta reserva sobre los actos,

7 700152 011376

accionistas adoptada conforme a los estatutos y con el voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) de las acciones suscritas en circulación; 5). Cuando las pérdidas reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito; 6). Por declaración de concurso liquidatorio de la sociedad; 7). Por las demás causales establecidas por las leyes. ----------

ARTICULO 63. - LIQUIDACION. Llegado el caso de disolución de la sociedad se procederá a la liquidación y distribución de los bienes de acuerdo con lo prescrito por las leyes. No podrán emprenderse nuevas operaciones que impliquen el ejercicio del objeto de la compañía y su capacidad jurídica quedará restringida a los actos necesarios para concluir el estado de liquidación. ----------

ARTICULO 64. - LIQUIDADOR. Hará la liquidación la persona o personas designadas por la asamblea de accionistas con la mayoría prevista en estos estatutos. Si son varios los liquidadores, para su designación se aplicará el sistema del cuociente electoral y actuarán conjuntamente, salvo que la asamblea de accionistas disponga otra cosa. Si la asamblea de accionistas no nombrare liquidador, tendrá carácter de tal la persona que ocupe el cargo de gerente en el momento en que la sociedad quede disuelta. En el ejercicio de sus funciones, el liquidador estará obligado a dar cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. Durante la liquidación la junta directiva obrará como junta asesora. ----------

ARTICULO 65. FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA. - En el período de la liquidación la Asamblea de Accionistas sesionará en reuniones ordinarias o extraordinarias en la forma prevista en estos estatutos y tendrá todas las funciones compatibles con el estado de liquidación, tales como nombrar y remover libremente a los liquidadores y sus suplentes acordar con ellos el precio de los servicios, aprobar la cuenta final o el acta de distribución. ----------

ARTICULO 66. - CUENTA FINAL Y ACTA DE DISTRIBUCION. Cancelado el pasivo social externo se elaborará la cuenta final de liquidación y el acta de distribución del remanente entre los accionistas. El liquidador(es) convocarán conforme a estos estatutos a la asamblea de accionistas para dicho órgano apruebe las cuentas de su gestión y el acta de distribución. Si hecha la citación no se hace presente ningún accionista, los liquidadores convocarán a una segunda

PAPEL DE USO EXCLUSIVO DEL PROTOCOLO NOTARIAL . NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

reunión para dentro de los diez (10) días hábiles siguientes y si en esta ocasión no concurre ninguno, se tendrán por aprobadas las cuentas de los liquidadores, las cuales no podrán ser impugnadas posteriormente. Aprobada la cuenta final de liquidación se entregará a los accionistas lo que les corresponda y si hay ausentes o son numerosos, los liquidadores los citarán mediante avisos que se publicarán por lo menos tres veces con intervalos de ocho (8) a diez (10) días hábiles, en un periódico que circule en el domicilio social. Hecha la citación anterior y transcurridos diez (10) días hábiles después de la última publicación, los liquidadores entregarán, a la junta departamental de beneficencia del lugar del domicilio social y a falta de esta, a la junta que opere en el lugar más próximo, los bienes que correspondan a los accionistas que no se hayan presentado a reclamarlos. Si estos no lo hicieren dentro del año siguiente, dichos bienes pasarán a ser propiedad de la entidad de beneficencia para la cual el liquidador entregará los documentos de traspaso a que haya lugar. ----------

CAPITULO XII. - DISPOSICIONES VARIAS. - ARTICULO 67. - PROHIBICIONES. 1). Ningún accionista o empleado podrá revelar a extraños las operaciones de la sociedad, su know how, sus procedimientos comerciales, sus estrategias de mercado y de mercadeo, salvo que dicha información fuere exigida formalmente y por escrito, por las entidades o funcionarios que de acuerdo con los estatutos puedan conocerlas o por alguna autoridad pública facultada para informarse de ellas. 2). Ningún accionista de la sociedad podrá, mientras conserve tal carácter, efectuar en forma directa o a través de terceros, ningún acto que genere competencia comercial, aún lícita, a la sociedad en las actividades previstas como principales, en la cláusula cuarta de estos estatutos, dentro del territorio nacional. Esta cláusula no constituye restricción de mercado, sino previsión de lealtad comercial entre los accionistas y la compañía. ----------

ARTICULO 68. CLAUSULA COMPROMISORIA. *Todas las diferencias que surjan entre los accionistas o entre estos y la sociedad, con ocasión de la celebración del presente contrato de sociedad, en la etapa de su desarrollo y ejecución o al momento de la liquidación, se solucionará de la siguiente manera: a). En primer lugar la asamblea de accionistas solicitará la intervención de un consejero de reconocida solvencia moral y profesional que procure una amigable solución del conflicto planteado, mediante una transacción, cuyo trámite no podrá extenderse por más de diez días hábiles a partir del momento en que dicho consejero acepte a*

Notaría 32

inicie su mediación profesional. A partir del planteamiento del conflicto la asamblea de accionistas solo dispondrá de 72 horas hábiles para obtener la aceptación e iniciación de la mediación por parte del consejero nombrado. b). Si la etapa anterior no puede llevarse a cabo o las gestiones resultan infructuosas, las diferencias entre los accionistas, se someterán a la decisión de tres (3) árbitros, del centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio del domicilio social, quién procederá de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia y el reglamento de dicho centro, y decidirá el conflicto, fallando en derecho. El fallo deberá proferirse en un plazo máximo de seis (6) meses. ----------

ARTICULO 69. TRANSITORIO. NOMBRAMIENTOS. *Para el primer periodo estatutario de funcionamiento de esta sociedad, se hacen los siguientes nombramientos:* ----------

JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES	SUPLENTES
JESUS MARIO RESTREPO ARANGO	SILVIA SIERRA JIMENEZ
C.C.No.8.231.245 de Medellín	C.C. No. 32.421.801 de Medellín
JUAN DAVID RESTREPO SIERRA	SANTIAGO RESTREPO SIERRA
C.C.No.98'550.069 de Envigado	C.C. No. 98.512.326 de Guatapé
JULIAN RESTREPO SIERRA	HUGO DE JESUS SIERRA JIMENEZ
C.C.No.71'786.721 de Medellín	C.C.No.8.286.202

GERENTE: JESUS MARIO RESTREPO ARANGO; identificado con la C.C.No.8.231.245 de Medellín. ----------

PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE: SILVIA SIERRA JIMENEZ identificada con la C.C. No. 32.421.801 de Medellín. ----------

SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE: JUAN DAVID RESTREPO SIERRA, identificado con la C.C. No. 98'550.069 de Envigado. ----------

TERCER SUPLENTE DEL GERENTE: JULIAN RESTREPO SIERRA, identificado con la C.C. No. 71'786.721 de Medellín. ----------

REVISOR FISCAL PRINCIPAL: GLORIA PATRICIA GUTIERREZ P., identificada con C.C. No.66.701.962, contador público con T.P.No.40.681-T. ----------

REVISOR FISCAL SUPLENTE, JUAN CARLOS HERNANDEZ NAVARRO, identificado con C.C. No.92.190.094, contador público con T.P.No.92.767-T; ----------

PAPEL DE USO EXCLUSIVO DEL PROTOCOLO NOTARIAL . NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

Hasta aquí los estatutos de la sociedad beneficiaria que se crea. ----------

4. ACTIVOS Y PASIVOS DESTINADOS A LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD ELECTRICAS DE MEDELLIN - COMERCIAL S.A., BENEFICIARIA DE LA ESCISIÓN. ----------

Los activos y pasivos de ELECTRICAS DE MEDELLIN S.A. que se destinan a la constitución de la sociedad ELECTRICAS DE MEDELLIN - COMERCIAL S.A., beneficiaria de la escisión, se encuentran discriminados en el Anexo No.1 (Uno), el cual hace parte integrante del presente acuerdo. La valoración de los activos y pasivos de ELECTRICAS DE MEDELLIN S.A. se realizó mediante el método de valoración en libros, tomando como base los estados financieros con corte al 30 de Junio de 2011. ----------

Igualmente se adjunta la relación del número, naturaleza, estado y cuantía de los procesos en contra de la sociedad escindida y el valor provisionado para ellos, que se encuentra discriminado en el anexo No.2 (dos), En este anexo también se detalla cuales procesos de estos se asignan en la escisión a la beneficiaria. Salvo los que allí queden expresamente asignados a la beneficiaria, los demás procesos quedarán en cabeza de la sociedad escindida. ----------

También se acompaña el listado de los empleados de la sociedad que tienen vínculo laboral con ELECTRICAS DE MEDELLIN S.A. indicando cuales continúan vinculados con la sociedad escindida y cuales quedarán vinculados con la sociedad BENEFICIARIA (Anexo No.3). ----------

El método de valoración indicado fue libre y concientemente elegido y convenido por unanimidad entre todos los accionistas de la sociedad ESCINDENTE, considerando que para los propósitos de esta escisión resulta justo y equilibrado, puesto que los patrimonios que quedarán tanto en la sociedad ESCINDIDA como en la sociedad BENEFICIARIA se valorarán por el mismo método. ----------

Por otra parte, como los accionistas que están directamente involucrados en la administración de la compañía conocen adecuadamente sus cifras y los activos y pasivos que componen el patrimonio social, el valor contable resulta para ellos una herramienta útil y eficaz, pero al tiempo sencilla y económica de valorar la compañía. Además, como la sociedad no requiere de autorización previa para realizar esta escisión, por estar sometida al régimen de autorización general, este método es válido y permitido. ----------

La sociedad no ha emitido bonos o deuda pública. ----------

Notaría 32

7 700152 011390

5. MÉTODO DE DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD ELECTRICAS DE MEDELLIN COMERCIAL S.A.

De conformidad con lo establecido en el último inciso del artículo 3° de la ley 222 de 1995: "Los socios de la sociedad escindida participarán en el capital de las Sociedades beneficiarias en la misma proporción que tengan en aquélla, salvo que por unanimidad de las acciones, cuotas sociales o partes de interés Representadas en la asamblea o junta de socios de la escindente, se apruebe una participación diferente." (subrayas son fuera del texto).

Así lo ratificó la Superintendencia de sociedades en su oficio 100-73105 de Noviembre 19 de 1998, cuando expresa: "En opinión de la Superintendencia la participación de los socios de una sociedad escindida en el capital de todas y cada una de las sociedades beneficiarias no es un elemento esencial de la escisión, en los términos del artículo 1501 del C.C. aplicable a los actos y contratos comerciales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 822 del Código de Comercio (en adelante "C.Co."), se trata de un elemento de su naturaleza, y como tal admite una decisión en contrario adoptada por unanimidad, según la exigencia especial y expresa del artículo 3° de la Ley 222 de 1995 sobre el particular, y en el entendido de que dicha reforma estatutaria se ajuste en todos sus otros aspectos a la ley".

"(...) hay que precisar que la escisión genera la suscripción y pago de nuevos aportes los cuales pueden implicar incluso la sustitución total de las participaciones sociales en la sociedad escindente que formaban parte del activo de propiedad de los socios a cambio de participaciones en una o varias sociedades beneficiarias; ello, como ya se dijo, ocurre ordinariamente cuando se disuelve la sociedad escindida y puede ocurrir también cuando la participación resultante de la escisión conduce a que alguno o varios socios solo participen en sociedades beneficiarias."

"(...) La escisión es una forma de reorganización empresarial que en el derecho societario vigente en Colombia está regulada como una reforma estatutaria, constituye entonces una modificación del contrato de colaboración y de ejecución sucesiva del cual son parte los socios, quienes en esa calidad tienen el derecho a continuar siendo parte de dicho negocio jurídico. Por decirlo de una manera gráfica, la fragmentación del patrimonio social de la sociedad escindente es

PAPEL DE USO EXCLUSIVO DEL PROTOCOLO NOTARIAL . NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

sucedida por la aparición de varios contratos sociales correspondientes a diferentes sociedades, en los cuales los socios tienen vocación a participar. Es esa prerrogativa la que explica por qué en la ley se consagra la posibilidad de que los socios participen en el capital de la sociedad o sociedades beneficiarias, personas jurídicas éstas que, como consecuencias de la escisión se convierten en las titulares de los patrimonios conformados con una o varias partes del patrimonio original de la sociedad escindida (...)". ----------

De conformidad con la ley y la doctrina que acaba de transcribirse en la operación de la escisión es posible que los accionistas, siempre que se apruebe por la unanimidad de las acciones en circulación, puedan determinar una relación de distribución de las acciones de la beneficiaria en diferentes proporciones a las que poseen en la sociedad escindida e, incluso, pueden acordar una nueva distribución o asignación de las acciones que poseen en la sociedad escindida por acciones de la sociedad beneficiaria, como consecuencia de la escisión. ----------

Por tal razón, en concordancia con los motivos de la escisión, previamente expuestos en este documento y con la finalidad ya manifestada de que los dos grupos de accionistas identificados queden en diferentes sociedades se procederá a efectuar lo siguiente: ----------

Como consecuencia de la escisión, el capital suscrito y pagado de la sociedad escindida ELECTRICAS DE MEDELLIN S.A. se verá reducido al 50% del que hoy tiene, toda vez que el otro 50% de esa cuenta de capital pasará a la beneficiaria. --

En ese orden de ideas, se CANCELARA el cincuenta por ciento 50% de las acciones suscritas y pagadas de la sociedad escindida, las cuales hoy son de propiedad de Mario Restrepo Arango, MAREA & CO. S.A.S. y de Juan David, Santiago y Julián Restrepo Sierra. Ese 50% de las acciones en circulación de ELECTRICAS DE MEDELLIN S.A. hoy corresponden a doscientas mil (200.000) acciones ordinarias de valor nominal de $10.000 c/u. ----------

Así las cosas, el capital suscrito y pagado de la sociedad escindida ELECTRICAS DE MEDELLIN S.A. quedará en la suma de DOS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE dividido en doscientas mil (200.000) acciones ordinarias de valor nominal de diez mil pesos ($10.000) cada una. ----------

En el mismo orden de ideas, para equilibrar la relación de distribución de las acciones de la sociedad beneficiaria, la totalidad de las acciones que emita en su constitución la beneficiaria, ELECTRICAS DE MEDELLIN - COMERCIAL S.A., o

Notaria 32

7 700152 011406

sea la cantidad de doscientas mil (200.000) acciones ordinarias de valor nominal de diez mil pesos ($10.000) cada una., le serán asignadas al grupo de accionistas conformado por Mario Restrepo Arango, MAREA & CO. S.A.S. y Juan David, Santiago y Julián Restrepo Sierra, designado como No.2, luego de la escisión, las cuales se repartirán entre ellos, en la misma proporción que poseían en la escindida (a prorrata). ----------

De esta forma, aplicada la fórmula expuesta, el grupo de accionistas conformado por William Vélez Sierra, Sandra Vélez Mesa, Lina Vélez, Inversiones Gigantón S.A. y CODESA S.A. designado como No.1, luego de la escisión, quedará con todas las acciones en circulación de la sociedad escindida pero no tendrá ninguna acción (participación) en la sociedad beneficiaria. En forma reciproca, el grupo de accionistas designado como No.2, luego de la escisión, quedará con todas las acciones en circulación de la sociedad beneficiaria pero no tendrá ninguna acción (participación) en la sociedad escindida. ----------

De conformidad con lo anterior, a partir de la aprobación de la escisión, la participación de los accionistas en la sociedad escindida y en la sociedad beneficiaria será así: ----------

SOCIEDAD ESCINDIDA ELECTRICAS DE MEDELLIN – INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. ----------

Accionista	$ capital	Acciones	%
William Vélez Sierra	1.000.000.000	100.000	50,0000
Sandra María Vélez Mesa	999.970.000	99.997	49,9985
Lina María Vélez Gaviria	10.000	1	0,0005
Inversiones Gigantón S.A.	10.000	1	0,0005
CODESA S.A.	10.000	1	0,0005
TOTALES	2.000.000.000	200.000	100,0000

SOCIEDAD BENEFICIARIA ELECTRICAS DE MEDELLIN – COMERCIAL S.A. ----

Accionista	$ capital	Acciones	%
Mario Restrepo Arango	1.000.000.000	100.000	50,0000
Marea & Co. S.A.S.	999.970.000	99.997	49,9985

PAPEL DE USO EXCLUSIVO DEL PROTOCOLO NOTARIAL . NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

Juan David Restrepo Sierra	10.000	1	0,0005
Santiago Restrepo Sierra	10.000	1	0,0005
Julián Restrepo Sierra	10.000	1	0,0005
TOTALES	2.000.000.000	200.000	100,0000

6. FECHA DE LA ESCISIÓN PARA EFECTOS CONTABLES. ----------

Para todos lo efectos contables a que hace mención el Numeral 8° del Artículo 4° de la Ley 222 de 1995, la fecha de la presente escisión para efectos contables y entre las partes será la de corte de los estados financieros extraordinarios, o sea el 30 de Junio de 2011. ----------

En todo caso, conforme a ley, y frente a terceros, la fecha de la escisión será la del registro de la escritura pública que la formalice finalmente. ----------

7. PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS DE LA SOCIEDAD ESCINDENTE Y DE LA SOCIEDAD BENEFICIARIA CON POSTERIORIDAD AL PERFECCIONAMIENTO DE LA ESCISIÓN. ----------

Para estos efectos se somete a estudio de la Asamblea de Accionistas los estados financieros extraordinarios con corte a Junio 30 de 2011 que se anexan, de conformidad con los requisitos del artículo 29 del decreto 2649 de 1993 que según determinación de la Superintendencia de Sociedades: "2.8.1....la fecha de corte de los estados financieros... no puede ser anterior a un mes respecto de la fecha de convocatoria a la reunión del máximo órgano social respectivo." (Circular externa 220.0007 de 2008). ----------

La convocatoria para esta reunión se realizó el 29 de Julio de 2011 y los estados financieros extraordinarios tienen fecha de corte Junio 30 de 2011 por lo cual se cumple con el requisito. ----------

7.1 Escindente. ----------

Con base en los balances extraordinarios con corte a Junio 30 de 2011, preparados para la escisión, debidamente auditados y dictaminados, que se encuentran incluidos en el anexo No.6 del presente proyecto, la entidad escindente ELECTRICAS DE MEDELLIN S.A., con posterioridad al perfeccionamiento de la escisión presentaría las siguientes cifras: ----------

- Capital suscrito y pagado de $2.000.000.000 de pesos. ----------
- Patrimonio de $97.116.204.000 pesos. ----------
- En materia de activos, se ubicará en $180.442.792.000 pesos. ----------
- En materia de pasivos, ascenderán a la suma de $83.326.588.000 pesos. ----------

Notaría 32

7 700152 011413

Como puede verse los activos con los cuales queda esta sociedad son más del doble del monto de los pasivos asignados a esta compañía, para efectos de lo previsto en el artículo 6° de la ley 222 de 1995 (oposición de los acreedores). ----------

Esta última circunstancia mencionada permite que esta escisión se pueda solemnizar por escritura pública y registrarla antes de que transcurran 30 días después del último aviso a los acreedores. ----------

7.2 Sociedad Beneficiaria. ----------

Con base en el balance proyectado para la sociedad beneficiaria, que ha sido elaborado de acuerdo con los parámetros establecidos en el Decreto 2649 de 1993 que se relacionan en el anexo No.7 del presente documento, la sociedad beneficiaria de la escisión, ELECTRICAS DE MEDELLIN - COMERCIAL S.A., presentará las siguientes cifras: ----------

- Capital de $2.000.000.000 de pesos. ----------
- ~~Patrimonio de $141.552.218.000 pesos.~~ ----------
- En materia de activos, se ubicará en $154.975.141.000 pesos. ----------
- En materia de pasivos, ascenderán a la suma de $13.422.931.000 pesos. ----

Como puede verse los activos con los cuales queda esta sociedad son más del doble del monto de los pasivos asignados a esta compañía, para efectos de lo previsto en el artículo 6° de la ley 222 de 1995 (oposición de los acreedores). ----

Esta última circunstancia mencionada permite que esta escisión se pueda solemnizar por escritura pública y registrarla antes de que transcurran treinta (30) días después del último aviso o notificación de la escisión a los acreedores. ----

Nótese también que el valor del capital suscrito y pagado de la sociedad ELECTRICAS DE MEDELLIN S.A. antes de la escisión, corresponde a la sumatoria exacta del capital suscrito y pagado que ha sido asignado a cada una de las sociedades resultantes de la escisión, tanto escindida como a la beneficiaria. Por lo cual la sociedad no queda incursa en causal de solicitar autorización previa para la escisión. ----------

8. METODOS DE EVALUACION UTILIZADOS. ----------

Las activos, planta, inversiones, equipos, maquinaria y/o pasivos que se transferirán a la beneficiaria en este trámite de escisión, fueron valorados a su costo de adquisición más las valorizaciones y los ajustes por inflación que se

PAPEL DE USO EXCLUSIVO DEL PROTOCOLO NOTARIAL . NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

causaron durante el tiempo en que estos ajustes fueron obligatorios legalmente. Las depreciaciones se realizan a la tasa máxima que permiten las normas tributarias. ----------

Con igual método fueron valorados los activos y pasivos que permanecen en la sociedad escindida después de la escisión. ----------

El método de valoración, en general, fue el de valor en libros de todo el patrimonio.

9. APROBACIÓN DEL ACUERDO DE ESCISIÓN. ----------

Al tenor de lo prescrito por el Artículo 4° de la Ley 222 de 1995, para lograr el reparto aquí proyectado a los accionistas, de las acciones en las sociedades resultantes de la escisión (o sea en la escindida y en la beneficiaria), el presente acuerdo deberá ser aprobado por la Asamblea General de Accionistas de ELECTRICAS DE MEDELLIN S.A., con la presencia y los votos favorables de la totalidad (unanimidad) de las acciones en circulación de la compañía. ----------

10. TRANSFERENCIA DE ACTIVOS Y PASIVOS. ----------

A partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil de la escritura pública por medio de la cual se perfeccione el presente acuerdo de escisión, operará entre la sociedad escindida y la beneficiaria y frente a terceros la transferencia en bloque de los activos y pasivos de la sociedad escindida a la sociedad beneficiaria ELECTRICAS DE MEDELLIN - COMERCIAL S.A. quién la sustituirá en todas las relaciones jurídicas correspondientes a esos bienes, derechos y obligaciones. ------

En la presente escisión no se considerará que existe enajenación entre la sociedad escindida y la beneficiaria, por virtud de lo dispuesto por el Artículo 14 – 2 del Estatuto Tributario. ----------

11. DERECHO DE RETIRO. ----------

Según lo previsto en los artículos 12 y 14 de la Ley 222 de 1995 los accionistas que consideren que la aprobación del presente proyecto de escisión es lesivo a sus intereses sociales, en los términos del artículo 12 ídem, siempre que sean ausentes o disidentes con relación a la reunión de la asamblea donde se debata este proyecto, podrán ejercer el derecho de retiro según el procedimiento establecido en el artículo 14 ibídem. ----------

Las controversias que surjan entre la sociedad y los accionistas relativas a la existencia y al ejercicio del mencionado derecho, si las hubiere, se ventilarán ante la Superintendencia de Sociedades, según el procedimiento correspondiente que se encuentre vigente. ----------

Hoja no 32

7 700152 011420

Si la escisión se aprueba por la unanimidad del voto favorable de las acciones en circulación de la compañía escindida, por obvias razones no habrá lugar a ejercer el derecho de retiro, toda vez que no habrá ausentes ni disidentes. ----------

12. AUTORIZACIONES GUBERNAMENTALES. ----------

La presente escisión no requiere de autorización de ente gubernamental alguno, toda vez que la sociedad ELECTRICAS DE MEDELLIN S.A. si bien está sometida a vigilancia de la Superintendencia de Sociedades, se encuentra dentro del régimen de autorización general y no está incursa en ninguna de las causales legales especiales para solicitar autorización previa a esa entidad, para esta escisión. ----------

La escisión de ELECTRICAS DE MEDELLIN S.A. no implica un proceso de integración empresarial, toda vez que la sociedad no será accionista de las sociedades beneficiarias de la escisión. Por medio de la operación se creará una nueva sociedad (beneficiaria), cuyo capital, activos y pasivos, estará compuesto exclusivamente por el patrimonio escindido de ELECTRICAS DE MEDELLIN S.A. y no con el de otra sociedad ya existente. Por tanto, la operación no requiere ser aprobada por la Superintendencia de Industria y Comercio. ----------

13. DERECHO DE INSPECCIÓN E INFORMACIÓN A LOS ACCIONISTAS DE ELECTRICAS DE MEDELLIN S.A. ----------

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias referentes al Derecho de Inspección y a la obligación de revelar información a los interesados, el presente proyecto junto con los demás documentos que forman parte del mismo, estarán a disposición de los accionistas de ELECTRICAS DE MEDELLIN S.A. en las oficinas del domicilio principal de la sociedad, como mínimo durante los quince (15) días hábiles anteriores a las fecha de celebración de la reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas convocada para examinar y aprobar el presente proyecto; lo anterior con el objeto de que los accionistas cuenten con la mayor información posible. ----------

14. ANEXOS. ----------

Los siguientes anexos forman parte integral del presente acuerdo de escisión: ------

Anexo No.1. Relación de activos y pasivos discriminados y valorados de ELECTRICAS DE MEDELLIN S.A. que se destina la constitución de la sociedad

PAPEL DE USO EXCLUSIVO DEL PROTOCOLO NOTARIAL . NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

beneficiaria ELECTRICAS DE MEDELLIN - COMERCIAL S.A. ----------

Anexo No.2. La relación del número, naturaleza, estado y cuantía de los procesos en contra de la sociedad escindida y el valor provisionado para ellos se encuentra discriminado en el anexo No.2 (dos), En este anexo también se detalla cuales de estos procesos se asignan en la escisión a la beneficiaria. ----------

Anexo No.3. Listados de los empleados de la sociedad indicando cuales continúan vinculados con la sociedad escindida y cuales quedarán vinculados con la sociedad BENEFICIARIA. ----------

Anexo No.4. Estados financieros certificados de ELECTRICAS DE MEDELLIN S.A. con corte a 30 de Junio de 2011, dictaminados por el Revisor Fiscal. ----------

Anexo No.5. Dictamen emitido por el Revisor Fiscal sobre los estados financieros de ELECTRICAS DE MEDELLIN S.A. con corte a 30 de Junio de 2011. ----------

Anexo No.6. Estados financieros extraordinarios proyectados para la sociedad escindida, con posterioridad al perfeccionamiento de la operación de escisión con corte a Junio 30 de 2011. ----------

Anexo No.7. Estados financieros extraordinarios proyectados para la sociedad beneficiaria de la escisión, con posterioridad al perfeccionamiento de la operación con corte a Junio 30 de 2011. ----------

En los anteriores términos se recogen las condiciones del proyecto que establece la escisión parcial de la sociedad ELECTRICAS DE MEDELLIN S.A., para ser aprobado por esta asamblea. ----------

Una vez analizado en detalle, por la asamblea de accionistas el acuerdo de escisión trascrito en el punto anterior, junto con los estados financieros extraordinarios, inventarios y demás documentos presentados y las condiciones en que se realizará, la asamblea de accionistas con la presencia de la totalidad de los accionistas de ELECTRICAS DE MEDELLIN S.A. la aprueba por unanimidad de los votos presentes, esto es, por el 100% de las acciones en circulación (400.000 acciones) de la compañía en los siguientes términos. ----------

APROBACION DE LA ESCISION PARCIAL DE LA SOCIEDAD CON CREACION DE LA BENEFICIARIA. ----------

1. *Se aprueba el acuerdo de escisión parcial de la sociedad ELECTRICAS DE MEDELLIN S.A. contenido en la presente acta.* ----------
2. *Se aprueban los estados financieros extraordinarios certificados y dictaminados por Revisor Fiscal de la sociedad ELECTRICAS DE*

7 700152 011437

MEDELLIN S.A. que sirven de base para establecer las condiciones de la escisión. En este punto se abstienen de votar los accionistas representantes legales de la sociedad (Anexos Nos.4 y 5). ----------

3. *Se aprueba el balance y estados financieros extraordinarios consolidados para la sociedad ELECTRICAS DE MEDELLIN S.A. escindida, luego de aplicada la escisión (Anexo No.6).* ----------

4. *En consecuencia, se aprueba la creación de ELECTRICAS DE MEDELLIN - COMERCIAL S.A., como beneficiaria de la escisión, sociedad de naturaleza comercial, con domicilio en Medellín, con los estatutos previamente transcritos en esta acta.* ----------

5. *Se aprueba el valor dado a todos los derechos, activos y pasivos en especie que serán aportados en la escisión por ELECTRICAS DE MEDELLIN S.A. a la sociedad beneficiaria ELECTRICAS DE MEDELLIN - COMERCIAL S.A. de conformidad con el inventario valorado que hace parte de este acta (Anexos Nos.1, 2 y 3).* ----------

6. *Se aprueba el balance y estados financieros extraordinarios consolidados de la sociedad beneficiaria ELECTRICAS DE MEDELLIN - COMERCIAL S.A. luego de la escisión (Anexo No.7).* ----------

SEXTO. Los ya señalados accionistas de la nueva sociedad beneficiaria que se crea como producto de la escisión, ELECTRICAS DE MEDELLIN - COMERCIAL S.A., se identifican así: JESUS MARIO RESTREPO ARANGO, varón, mayor y vecino de Medellín, identificado con la C.C.No.8.231.245 de Medellín, MAREA & CO. S.A.S, sociedad comercial legalmente constituida y domiciliada en la ciudad de Medellín ante cuya Cámara de Comercio se encuentra inscrita, identificada con el NIT No.900.255.443; JUAN DAVID RESTREPO SIERRA, varón, mayor de edad y vecino de Medellín, identificado con la C.C.No.98'550.069 de Envigado, de estado civil casado y con sociedad conyugal vigente; SANTIAGO RESTREPO SIERRA, varón, mayor de edad y vecino de Medellín, identificado con la C.C. No. 98'512.326 de Guatapé, de estado civil casado y con sociedad conyugal vigente, y JULIAN RESTREPO SIERRA, varón, mayor de edad y vecino de Medellín, identificado con la C.C. No. 71'788.721 de Medellín, de estad civil casado y con sociedad conyugal vigente. ----------

PAPEL DE USO EXCLUSIVO DEL PROTOCOLO NOTARIAL . NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

SÉPTIMO. Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 9° de la Ley 222 de 1995 y para efectos de las modificaciones del derecho de dominio sobre los bienes sujetos a registro, involucrados en la escisión, proceden a enumerarlos indicando, para los vehículos el número de placas y de la licencia de tránsito de cada uno de ellos. Igual relación se hace con las acciones de sociedades comerciales y con los títulos, inversiones y papeles de entidades financieras con el fin de que en la entidad correspondiente se proceda a inscribir, con sola presentación de una copia de esta escritura de escisión, la modificación del derecho de dominio. Bienes que se trasladan a la sociedad "ELÉCTRICAS DE MEDELLIN - COMERCIAL S.A." como beneficiaria en esta ESCISION: ----------

1). Vehículo camioneta marca TOYOTA HILUX 4x2, placas OKA 550, modelo 1998, de la secretaría de tránsito y transporte de Bello. ----------

2). Vehículo camioneta marca TOYOTA HILUX 4x2, placas MLK 646, modelo 1993, de la secretaría de tránsito y transporte de Medellín. ----------

3). Vehículo marca MITSUBISHI, placas WTL 948, modelo 2004, de la secretaría de tránsito y transporte de Medellín. ----------

4). Vehículo automóvil marca CHEVROLET CORSA ACTIVE, placas EKR 159, modelo 2005, de la secretaría de tránsito y transporte de Sabaneta. ----------

5). Vehículo motocicleta marca HONDA SPLENDOR, placas FJS 20, modelo 2000, de la secretaría de tránsito y transporte de Itagüí. ----------

6). Vehículo motocicleta marca HONDA SPLENDOR, placas EVL 48A, modelo 1998, de la secretaría de tránsito y transporte de Envigado. ----------

7). Vehículo motocicleta marca KAWASAKI BOXER, placas NHN 49B, modelo 2009, de la secretaría de tránsito y transporte de Envigado. ----------

8). Vehículo motocicleta marca KAWASAKI BOXER, placas KVM 34C, modelo 2011, de la secretaría de tránsito y transporte de Envigado. ----------

9). La cantidad de cuarenta millones trescientos setenta y nueve mil setenta y ocho (40.379.078) acciones ordinarias de la sociedad comercial COLTEJER S.A. identificada con el NIT No.890.900.259-1. ----------

10). La cantidad de dos millones trescientos diecinueve mil novecientos setenta y cuatro (2.319.974) acciones ordinarias de la sociedad comercial TEXTILES FABRICATO TEJICONDOR S.A. identificada con el NIT No.890.900.308-4. ----------

11). La cantidad de trescientos setenta y un mil cuatrocientas cincuenta y ocho (371.458) acciones ordinarias, clase B, de la sociedad comercial COMPAÑÍA DE

Notaria 32

7 700152 011444

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO METROPOLITANO DE SANTA MARTA "METROAGUA S.A. E.S.P." identificada con el NIT No.800.080.177. ----------

12). La cantidad de setenta y un mil trescientas tres (71.303) acciones ordinarias, clase C, de la sociedad comercial COMPAÑÍA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO METROPOLITANO DE SANTA MARTA "METROAGUA" S.A. E.S.P." identificada con el NIT No.800.080.177. ----------

13). La cantidad de cuatro mil setecientas (4.700) acciones ordinarias, de la sociedad comercial DESARROLLO ELECTRICO DEL QUINDIO S.A. identificada con el NIT No.801.000.966-5. ----------

14). La cantidad de un mil novecientas setenta y seis (1.976) acciones ordinarias de la sociedad comercial ISAGEN S.A. E.S.P." identificada con el NIT No.811.000.740. ----------

15). La cantidad de sesenta y siete mil seiscientas nueve (67.609) acciones ordinarias de la sociedad comercial INTERCONEXION ELECTRICA S.A. - ISA S.A., identificada con el NIT No.860.016.610. ----------

16). La participación del 1.63769% en el patrimonio del FIDEICOMISO ACCIONES EMGEA – FIDEICOMISO No.315857, cuya fiduciaria es ALIANZA FIDUCIARIA S.A. – FIDEICOMISOS, identificada con el NIT No.830.053.812-2. ----------

17). La cantidad de cinco millones doscientos sesenta y cuatro mil ciento setenta y siete (5.264.177) acciones ordinarias de la sociedad comercial GRUPO ODINSA S.A. identificada con el NIT No.800.169.499. ----------

18). La cantidad de cincuenta y nueve mil cincuenta y nueve (59.059) acciones ordinarias de la sociedad comercial PROMOTORA DE PROYECTOS S.A. identificada con el NIT No.800.020.712. ----------

19). La cantidad de cincuenta y cinco mil setecientos noventa y siete (55.797) acciones ordinarias de la sociedad comercial MEGAPROYECTOS S.A. identificada con el NIT No.800.253.479-1. ----------

20). La cantidad de veintiún mil doscientas cincuenta (21.250) acciones ordinarias de la sociedad comercial EMPRESA DE CABLES AEREOS ECA S.A. identificada con el NIT No.900.156.124-1. ----------

21). La cantidad de treinta y ocho mil seiscientas sesenta y tres (38.663) acciones preferenciales de la sociedad comercial GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES

PAPEL DE USO EXCLUSIVO DEL PROTOCOLO NOTARIAL . NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

S.A. identificada con el NIT No.800.216.181. ----------

22). La cantidad de cincuenta y cinco mil setecientos noventa y siete (55.797) acciones ordinarias de la sociedad comercial INVERSIONES BOREALIS S.A.S identificada con el NIT No.900.328.533-8. ----------

23). Certificado de depósito a término (C.D.T.) identificado con el No.100005756, constituido el 21-11-2011 y con vencimiento el 20-03-2012, expedido por el Banco GNB SUDAMERIS, agencia principal Medellín. ----------

24). Certificado de depósito a término (C.D.T.) identificado con el No.100005766, constituido el 24-11-2011 y con vencimiento el 23-03-2012, expedido por el Banco GNB SUDAMERIS, agencia principal Medellín. ----------

25). Certificado de depósito a término (C.D.T.) identificado con el No.100005774, constituido el 29-11-2011 y con vencimiento el 28-03-2012, expedido por el Banco GNB SUDAMERIS, agencia principal Medellín. ----------

26). Certificado de depósito a término (C.D.T.) identificado con el No.100005660, constituido el 29-09-2011 y con vencimiento el 27-01-2012, expedido por el Banco GNB SUDAMERIS, agencia principal Medellín. ----------

27). Certificado nominativo de depósito a término (C.D.T.) identificado con el No.4026795, constituido el 13-09-11 y con vencimiento el 11-01-12, expedido por el Banco BBVA, sucursal Centro Bel El Poblado. ----------

28). Certificado de depósito a término (C.D.T.S) DESMATERIALIZADO Banco de Crédito, identificado con el ISIN COB14CD11W58, expedido el 26-09-2011 y con vencimiento el 26-01-2012, emisor HELM BANK, código verificación 14001008365645, título Desmaterializado por DECEVAL S.A. según constancia de depósito No.004909. ----------

29). Certificado de depósito a término (C.D.T.S) DESMATERIALIZADO Banco de Crédito, identificado con el ISIN COB14CD11W74, expedido el 27-09-2011 y con vencimiento el 27-01-2012, emisor HELM BANK, código verificación 14001008365660, título Desmaterializado por DECEVAL S.A. según constancia de depósito No.004910. ----------

30). Certificado de depósito a término (C.D.T.) DESMATERIALIZADO expedido por LEASING BANCOLOMBIA, adquirido a través de la comisionista de bolsa VALORES BANCOLOMBIA S.A., factura de venta No.1689527, emitido el 23-09-2011 y con vencimiento el 23-01-2012, título depositado en DECEVAL S.A. según comprobante de liquidación de operación del sistema centralizado de operación de

Notaria 32

la Bolsa de Valores de Colombia con consecutivo No.20110923-000003167. ----------

31). El portafolio de renta fija adquirido y custodiado a través de la comisionista de bolsa denominada ASESORES EN VALORES S.A., conformado actualmente por los siguientes siete (7) títulos: ----------

TIPO DE TITULO	EMISOR	NEMOTECNICO	FECHA EMISION	FECH VENCTO
Bonos Ordinarios	Cementos Argos	BCCB109A3	28/04/2009	28/04/2012
Bonos Ordinarios	Davivienda	BDVIO1119C3 9	10/03/2011	10/06/2014
Bonos Subordinados	Davivienda	BDVIO2119C4 8	10/03/2011	10/03/2015
Bonos Subordinados	Davivienda	BDVIO2119C4 8	10/03/2011	10/03/2015
Deuda Públic Interna	Ecopetrol	BECO01109A 7	01/12/2010	01/12/2017
Bonos Ordinarios	Leasing Colombia S.A.	BLGC1099C7	22/04/2009	22/04/2016
Bonos Ordinarios	Leasing Colombia S.A.	BLGC210SA5	19/08/2010	19/08/2015

32). El portafolio de renta variable adquirido y custodiado a través de la comisionista de bolsa denominada ASESORES EN VALORES S.A., conformado actualmente por las siguientes seis (6) inversiones en acciones de sociedades comerciales inscritas en bolsa: ----------

TIPO INVERSION	CANTIDAD	EMISOR	NEMOTECNICO
Acciones	39.900	ECOPETROL	ECOPETROL
Acciones	13.770	ECOPETROL	ECOPETROL
Acciones	28.940	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.	ISA
Acciones	659	COMP NAL DE CHOCOLATES	NUTRESA

PAPEL DE USO EXCLUSIVO DEL PROTOCOLO NOTARIAL . NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

Acciones	98	COMP NAL DE CHOCOLATES	NUTRESA
Acciones Preferencia	730	BANCOLOMBIA	PFBCOLOM

33). El saldo existente en la cartera colectiva, fondo abierto denominado "INVERTIR CON ASESORES", identificado con el NIT No.811.016.525-7, portafolio de renta variable administrado por la comisionista de bolsa denominada ASESORES EN VALORES S.A. ----------

OCTAVO. Que de conformidad con lo autorizado por la Superintendencia de Sociedades en la parte final del punto cuarto (4) de la Circular Externa No.001 de 2007, esta escritura se otorga antes de que venza el término legal que tienen los acreedores para revisar el informe de ESCISIÓN, toda vez que tanto la sociedad Escindente como la sociedad Beneficiaria en la escisión, quedan con activos que son superiores (largamente) al doble de los pasivos asignados en la escisión a cada una de ellas. ----------

NOVENO. Que para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley 222 de 1995, proceden a protocolizar con esta escritura pública los siguientes documentos: A) Copia auténtica y completa del acta No.807, correspondiente a la reunión extraordinaria de la asamblea de accionistas de ELÉCTRICAS DE MEDELLIN S.A. celebrada el día 4 de Octubre de 2011, en la cual consta la aprobación del acuerdo de escisión de la sociedad trascrito en la cláusula cuarta anterior, de esta escritura pública. B) Copia de los Estados financieros extraordinarios consolidados de la sociedad ELÉCTRICAS DE MEDELLIN S.A., con fecha de corte a 30 de Junio de 2011, debidamente certificados y dictaminados, los cuales fueron aprobados por la Asamblea de Accionistas. C) Copias de los estados financieros que corresponde a la nueva sociedad beneficiaria producto de la escisión aprobada por la Asamblea de Accionistas, ELÉCTRICAS DE MEDELLIN - COMERCIAL S.A. con corte a 30 de Junio de 2011; D) Copia de los Estados financieros proyectados para la sociedad escindente ELÉCTRICAS DE MEDELLIN S.A., con posterioridad al perfeccionamiento de la escisión aprobada por la Asamblea de Accionistas con corte a Junio 30 de 2011. E). Copia de las publicaciones en prensa nacional y local del aviso de escisión. F). Certificación escrita expedida por los representantes legales y el Revisor Fiscal de la sociedad con relación a la notificación de la escisión a los acreedores de la sociedad, por comunicación escrita adicional a la

Notaría 32

7 700152 011468

publicación en prensa; G). Certificación escrita expedida por los representantes legales y el Revisor Fiscal con relación al cumplimiento de todos los requisitos legales en la convocatoria (citación) a todos los accionistas de la sociedad para la reunión extraordinaria donde se aprobó la escisión. ----------

DECIMO. REFORMA ESTATUTARIA SOCIEDAD ESCINDENTE. Que en ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, debidamente autorizados por la Asamblea de Accionistas, elevan también a escritura pública la reforma de los estatutos sociales de la sociedad escindida ELECTRICAS DE MEDELLIN S.A. que se adoptó en la misma reunión celebrada con carácter extraordinario el día 4 de Octubre de 2011, según consta y se explica en la copia del acta de esa fecha, adjuntada al protocolo, reforma que consiste en la reducción del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito y pagado de la sociedad, como consecuencia de la escisión aprobada y el cambio de denominación social de la sociedad escindente, lo cual implica la modificación de los artículos 6° y 1°, respectivamente, de los actuales estatutos sociales. Que como consecuencia de la referida reforma los mencionados artículos, en lo sucesivo quedarán así: ----------

"ARTICULO 1. NOMBRE Y NATURALEZA. La sociedad será de naturaleza comercial, del tipo de las anónimas, de nacionalidad colombiana y girará bajo la denominación social de: ELECTRICAS DE MEDELLIN - INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. pudiendo utilizar la denominación abreviada "EDEMSA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A."----------

"ARTICULO 6. CAPITAL SUSCRITO. Del capital autorizado a la fecha se encuentra suscrita la cantidad de DOS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. ($2.000'000.000), que corresponden a DOSCIENTAS MIL (200.000) acciones nominativas ordinarias, de valor de DIEZ MIL PESOS ($10.000) cada una, distribuidas en la forma que aparece en el libro de registro de accionistas de la sociedad. ----------

PARAGRAFO. CAPITAL PAGADO. El capital suscrito a la fecha se ha pagado íntegramente por los accionistas en dinero en efectivo." ----------

PARAGRAFO. En todo lo demás no previsto expresamente en esta reforma la sociedad se seguirá rigiendo por lo estipulado en los estatutos vigentes contenidos en la escritura pública de transformación No.9011 del 16 de Diciembre de 2008 de

PAPEL DE USO EXCLUSIVO DEL PROTOCOLO NOTARIAL . NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

la Notaria 12 de Medellín y las demás reformas posteriores que no le sean contrarias. ----------

---HASTA AQUI LA MINUTA PRESENTADA POR LOS COMPARECIENTES.---

EL SUSCRITO NOTARIO DEJA EXPRESA CONSTANCIA DE QUE LE ADVIRTIO AL OTORGANTE, LA OBLIGACION DE LEER Y CONSTATAR LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA PRESENTE ESCRITURA, PUES CUALQUIER CORRECCION POSTERIOR IMPLICARA EL OTORGAMIENTO DE UNA NUEVA ESCRITURA ACLARATORIA, CUYOS GASTOS CORRESPONDERA EFECTUAR AL MISMO OTORGANTE (ARTICULO 102 DEL DECRETO LEY 960 DE 1970). ----------

Leído el presente instrumento por los comparecientes y advertidos de su registro, lo firman en prueba de su asentimiento, junto con el suscrito notario quien en esta forma lo autoriza. ----------

Derechos Notariales: $132.000 Decreto número 1.681 de Septiembre 16 de 1996 (Reformado mediante Resolución número 11621 y 11803 de Diciembre del 2010).----------

PAGO SUPER FONDO $ 8.034.oo. PAGO IVA $.89.664. ----------

Se extendió en las hojas de papel notarial Números: 770015201l246/011253/011260/011277/011284/011291/011307/011314/011321/011338/011345/011352/011369/011376/011383/011390/011406/011413/011420/011437/011444/011451/011468/055769. ----------

JESUS MARIO RESTREPO ARANGO
C.C.No.8.231.245
Representante legal de ELECTRICAS DE MEDELLÍN
Actúa también como representante legal de MAREA S.A.S

WILLIAM DE JESUS VELEZ SIERRA
C.C.No.8.239.585
Representante legal de ELECTRICAS DE MEDELLIN

Notaria 32

7 700152 055769

CORRESPONDE A LA ESCRITURA NUMERO 6.895

DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011.

NORMAN NICOLAS WHITE NAVARRO

NOTARIO VEINTICINCO (25) DE MEDELLIN (E)

Notaria 25

Es la Y FIEL copia tomada

del original que expidió y autorizó en NOVENTA (90)

hojas útiles con destino a EL INTERESADO.

dado en Medellín 09 DIC. 2011

PAPEL DE USO EXCLUSIVO DEL PROTOCOLO NOTARIAL . NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

Libertad y Orden

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: WHITE NAVARRO NORMAN NICOLAS
(Has been signed by: - A été signé par:)

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

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

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - A:)

El: 12/22/2015 14:34:39 p.m.
(On: - Le:)

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

No: A2PMW143439313
(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: ELECTRICAS DE MEDELLIN S.A.
(Name of the holder of document: Nom du titulaire:)

Tipo de documento: COPIA ESCRITURA PUBLICA
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: 24
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070041004292552 6895 Expedido (mm/dd/aaaa): 12/09/2011

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

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA - CANTÓN QUITO
PROTOCOLO Nº 2015-17-01-32-P 3659
FACTURA Nº 2919
Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaria, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de 24 foja (s) útil (es).
Quito, 23 DIC 2015
EL NOTARIO

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A PETICION DE ABOGADA TANIA IRIGOYEN ARBOLEDA CON MATRICULA PROFESIONAL NUMERO 17-2014-315 DEL FORO DE ABOGADOS DE PICHINCHA, EN MI CALIDAD DE NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO SUPLENTE, ENCARGADO DEL PROTOCOLO DE ESTA NOTARÍA DEL CANTÓN QUITO, DE ACUERDO A ACCION DE PERSONAL NÚMERO, 8336-DP-UPTH-MP, DE FECHA VEINTISEIS DE OCTUBRE DEL DOS MIL QUINCE, PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DEL PRESENTE AÑO, DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, ACTUALMENTE A MI CARGO, **LOS DOCUMENTOS PARA LA DOMICILIACIÓN DE LA SUCURSAL EXTRANJERA DE LA SOCIEDAD ELÉCTRICAS DE MEDELLIN COMERCIAL S.A., JUNTO CON SU RESPECTIVA APOSTILLA.** TODO LO CUAL CONSTA EN SESENTA Y CUATRO FOJAS ÚTILES.

QUITO, A VEINTE Y TRES (23) DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE.-

EL NOTARIO

ABOGADO RICARDO DIAZ ANDRADE
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO SUPLENTE
QUITO - ECUADOR

SE PROTOCOLIZÓ ANTE MÍ, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **SEGUNDA** COPIA CERTIFICADA DE LA **PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PARA LA DOMICILIACIÓN DE LA SUCURSAL EXTRANJERA DE LA SOCIEDAD ELÉCTRICAS DE MEDELLIN COMERCIAL S.A. JUNTO CON SU RESPECTIVA APOSTILLA.-** DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A VEINTE Y TRES (23) DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE.-

EL NOTARIO

GABRIELA CADENA
NOTARIA 32 D.M.Q.

Notaria 32

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A PETICION DE ABOGADA TANIA IRIGOYEN ARBOLEDA CON MATRICULA PROFESIONAL NUMERO 17-2014-315 DEL FORO DE ABOGADOS DE PICHINCHA, EN MI CALIDAD DE NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO SUPLENTE, ENCARGADO DEL PROTOCOLO DE ESTA NOTARÍA DEL CANTÓN QUITO, DE ACUERDO A ACCION DE PERSONAL NÚMERO, 8336-DP-UPTH-MP, DE FECHA VEINTISEIS DE OCTUBRE DEL DOS MIL QUINCE, PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DEL PRESENTE AÑO, DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, ACTUALMENTE A MI CARGO, **EL CERTIFICADO DE LA CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA ELÉCTRICAS DE MEDELLIN COMERCIAL S.A. Y DEMÁS DOCUMENTOS.** TODO LO CUAL CONSTA EN SESENTA Y DOS FOJAS ÚTILES.

QUITO, A VEINTE Y CUATRO (24) DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE.-

EL NOTARIO

ABOGADO RICARDO DIAZ ANDRADE
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO SUPLENTE.
QUITO - ECUADOR

SE PROTOCOLIZÓ ANTE MÍ, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE LA **PROTOCOLIZACIÓN DEL CERTIFICADO DE LA CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA ELÉCTRICAS DE MEDELLIN COMERCIAL S.A. Y DEMÁS DOCUMENTOS.-** DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A VEINTE Y CUATRO (24) DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE.-

EL NOTARIO

ABOGADO RICARDO DIAZ ANDRADE
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO SUPLENTE
QUITO - ECUADOR

Factura: 002-001-000010125

20151701032O01801

NOTARIO(A) SUPLENTE EDGAR RICARDO DIAZ ANDRADE

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20151701032O01801

MATRIZ	
FECHA:	30 DE DICIEMBRE DEL 2015, (12:56)
TIPO DE RAZÓN:	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	
NUMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
BUSTAMANTE SALVADOR JOSE ANTONIO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1715067813
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	
NUMERO DE PROTOCOLO:	

RAZÓN.- DANDO CUMPLIMIENTO CON EL ARTICULO PRIMERO DE LA RESOLUCIÓN NO. SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2015.2902, DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2015, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS DE QUITO, EN LA QUE RESUELVE CALIFICAR DE SUFICIENTES LOS DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR Y PROTOCOLIZADOS EN ESTA NOTARIA EL 24 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2015; Y AUTORIZAR EL ESTABLECIMIENTO DE LA SUCURSAL EN EL ECUADOR A LA COMPAÑÍA EXTRANJERA ELÉCTRICAS DE MEDELLIN - COMERCIAL S.A.DE NACIONALIDAD COLOMBIANA; CONCEDER EL PERMISO PARA OPERAR EN EL PAÍS, CON ARREGLO A SUS PROPIOS ESTATUTOS, EN CUANTO NO SE OPONGAN A LAS LEYES ECUATORIANAS; Y CALIFICAR DE SUFICIENTE EL PODER OTORGADO A LA DOCTORA CLEMENTINA POMAR ANTA, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA. SIENTO RAZÓN DE LA MISMA, AL MARGEN DE LAS RESPECTIVAS MATRICES DE PROTOCOLIZACIÓN DE LA MENCIONADA COMPAÑÍA, CELEBRADAS ANTE MI, CON FECHA 24 Y 29 DE DICIEMBRE DE 2015.

QUITO, A TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

EL NOTARIO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

RESOLUCIÓN No. SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2015. 2902

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

C O N S I D E R A N D O:

QUE junto con la solicitud correspondiente, se han presentado a este Despacho tres testimonios de las dos protocolizaciones efectuadas el 24 y 29 de diciembre del 2015, en la Notaría Trigésimo Segunda del Distrito Metropolitano de Quito, que contiene los documentos exigidos por el artículo 415 de la Ley de Compañías, previo al establecimiento de la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera **ELECTRICAS DE MEDELLIN – COMERCIAL S.A.**, de nacionalidad colombiana; y, la calificación de poder otorgado a la doctora Clementina Pomar Anta, de nacionalidad ecuatoriana;

QUE mediante memorando No. SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2015.225 de 30 de diciembre de 2015, la Subdirección de Actos Societarios de la Intendencia Regional de Quito, ha emitido informe favorable sobre la suficiencia de los documentos presentados; y,

En ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos.SC-IAF-DRH-G-2011-186- de 15 de marzo de 2011; y, ADM-14-006 de 6 de febrero del 2014;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en el exterior y protocolizados en la Notaría Trigésimo Segunda del Distrito Metropolitano de Quito el 24 y 29 de diciembre del 2015; y, autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera **ELECTRICAS DE MEDELLIN – COMERCIAL S.A.**, de nacionalidad colombiana; conceder el permiso para operar en el país, con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas; y, calificar de suficiente el poder otorgado a la doctora Clementina Pomar Anta, de nacionalidad ecuatoriana.

Las actividades autorizadas para la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera **ELECTRICAS DE MEDELLIN – COMERCIAL S.A.**, de nacionalidad colombiana, en ningún caso contemplarán la realización de actos o contratos considerados como exclusivos de las instituciones reguladas por el Código Orgánico Monetario y Financiero.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER: a) Que la Notaría Trigésimo Segunda del Distrito Metropolitano de Quito, tome nota del contenido de esta resolución al margen de las dos protocolizaciones efectuadas el 24 y 29 de diciembre del 2015; b) Que el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, en cuyo cantón fija la compañía el domicilio de su sucursal, inscriba los documentos constantes en las dos protocolizaciones efectuadas el 24 y 29 de diciembre del 2015, en la Notaría Trigésima Segunda del Distrito Metropolitano de Quito junto con la presente resolución; y, c) Que dichas dependencias sienten las razones respectivas.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que una vez cumplido lo dispuesto en los artículos que anteceden, se publique por una sola vez, en el portal web institucional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros un extracto de los documentos constantes en las protocolizaciones (2) antes señaladas junto con el texto íntegro del poder y las razones correspondientes.

2902

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de las protocolizaciones antes referidas.

COMUNÍQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, 30 DIC 2015

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

ERA
TRAM. 46969

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 86145
482177OUSQCAQB

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. **RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:** DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)

NÚMERO DE REPERTORIO:	59865
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/12/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	6556
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. **DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1725239436	POMAR ANTA CLEMENTINA	APODERADO

3. **DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA /QUITO /24/12/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ELECTRICAS DE MEDELLIN - COMERCIAL S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. **DATOS ADICIONALES:**

ANEXA RESOLUCION N° SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2015.2902 DEL SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO DE 30/12/2015, PROTOCOLIZACIONES DE 24 Y 29 DE DICIEMBRE DE 2015, EFECTUADAS ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO SUPLENTE DEL D.M. DE QUITO, AB. EDGAR DIAZ.- LA COMPAÑIA OTORGA PODER A FAVOR DE LA SRA. CLEMENTINA POMAR ANDA.-

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 31 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
DILIGENCIA Nº 2015-17-01-32-D ...
FACTURA Nº ...
Razon: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaria, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvio al interesado y que obra de ... foja (s) útil (es)
Quito, ...
ABOGADO RICARDO DIAZ ANDRADE
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO SUPLENTE

ESCRITURA No. 2013-17-1-24-P02708 (22379)

PROTOCOLIZACION
QUITO, a 15 ABR. 2013
DI 3 COPIAS

No.181963
Quito, a 15/04/2013
Dr. Sebastián Valdivieso Chueva
NOTARIO 24 DEL CANTÓN QUITO

BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE

DIEGO BUSTAMANTE CARDENAS (+)
ROQUE BUSTAMANTE CARDENAS
JUAN CARLOS BUSTAMANTE C.
JOSE RAFAEL BUSTAMANTE
PATRICIA PONCE ARTETA
ROQUE BERNARDO BUSTAMANTE
JOSE MARIA BUSTAMANTE Z.

ESTUDIO JURIDICO
P.O BOX 17-01-02455

QUITO - ECUADOR

FRANCISCO BUSTAMANTE L.
CARMEN ROBAYO DE HIDALGO
MARIO ALEJANDRO FLOR
AGUSTIN HURTADO

Señor Notario:

En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase en incluir una en la que consten los siguientes documentos:

1. Protocolización Poder General otorgada por la compañía ISOLUX INGENIERIA S.A. a favor del señor Clementina Pomar Anta;

2. Resolución número SC.IJ.DJCPTE.Q.13.1601 otorgada por la Superintendencia de Compañías en la cual se califica como suficiente el poder antes mencionado;

3. Razón de inscripción otorgada por el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 03/04/2013

4. Publicación de Poder el diario LA HORA del cantón Quito, el 8/04/2013

Sírvase en otorgarme tres copias de dicha protocolización.

Usted señor Notario se servirá agregar las demás clausulas de estilo para la plena validez de esta escritura.

Patricia Ponce Arteta
Foro del Consejo de la Judicatura No. 17-1984-9

BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE

DIEGO BUSTAMANTE CARDENAS (+)
ROQUE BUSTAMANTE CARDENAS
JUAN CARLOS BUSTAMANTE C.
JOSE RAFAEL BUSTAMANTE
PATRICIA PONCE ARTETA
ROQUE BERNARDO BUSTAMANTE
JOSE MARIA BUSTAMANTE Z.

ESTUDIO JURIDICO
P.O BOX 17-01-02455

QUITO - ECUADOR

FRANCISCO BUSTAMANTE L.
CARMEN ROBAYO DE HIDALGO
MARIO ALEJANDRO FLOR
AGUSTIN HURTADO

PROTOCOLIZACION
QUITO, 20 FEB. 2013
Di 3 copias

Señor Notario:

En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase en incluir una en la que conste una de escritura de Cese y Nombramiento de Apoderado General en la Sucursal de la Sociedad en Ecuador dada por la compañía mercantil: ISOLUX INGENIERIA S.A., otorgada ante Carlos Del Moral Carro, Notario de Madrid el día cuatro de febrero del dos mil trece y apostillado en virtud del Convenio de la Haya de el día 5 de febrero de dos mil trece Sírvase en otorgarme tres copias de dicha protocolización.

Usted señor Notario se servirá agregar las demás clausulas de estilo para la plena validez de esta escritura.

Patricia Ponce Arteta
Foro del Consejo de la Judicatura No. 17-1984-9

DIRECCION: EDIFICIO COFIEC, PISOS 5to 10mo Y 11vo AVDAS. AMAZONAS Y PATRIA QUITO - ECUADOR
FAX: 2564628 / 2564069 E-MAIL DIRECTO: marioflor@bustamante.com.ec
TELEFONOS: 2562 680 / 2562 681 / 2562 682 / 2562 714 / 2562 739 / 2562 740

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

BE2799034

05/2012

CARLOS DEL MORAL CARRO
NOTARIO
C/. Serrano, 38, 2.º
Tel. 91 576 25 17 - Fax 91 576 19 86
28001 MADRID

ESCRITURA DE ELEVACIÓN A PUBLICO DE ACUERDOS SOCIALES RELATIVOS AL CESE Y NOMBRAMIENTO DE APODERADO GENERAL EN LA SUCURSAL DE LA SOCIEDAD EN ECUADOR otorgada por la compañía mercantil: ISOLUX INGENIERIA, S.A. ----------

NUMERO TRESCIENTOS VEINTITRES. ----------

EN MADRID, a cuatro de Febrero de dos mil trece. ----------

ANTE MI, CARLOS DEL MORAL CARRO, Notario de esta Capital y de su Ilustre Colegio, ----------

---------- **COMPARECE** ----------

DON JUAN FRANCISCO FALCÓN RAVELO, mayor de edad, de nacionalidad española, casado, Abogado, con domicilio profesional en 28002 Madrid, calle Príncipe de Vergara, número 187. Con Documento Nacional de Identidad e Identificación Fiscal Número 42806815C. ----------

INTERVIENE en nombre y representación, como Secretario no consejero de la compañía mercantil denominada "**ISOLUX INGENIERIA, S.A.**", domiciliada en 28021 Madrid, calle Caballero Andante, número

8; con Cédula de Identificación Fiscal Número A/84523539. ----------

Personalidad jurídica de dicha entidad.- Fue constituida por tiempo indefinido mediante bajo la forma de S.L. escritura otorgada en Madrid, ante su Notario Don Santiago María Cardelús Muñoz-Seca el día 30 de noviembre de 2005 bajo el número 3.755 de orden de su protocolo. Transformada en S.A. en virtud de escritura otorgada "ante mí" el día 9 de agosto de 2006 bajo el número 4.926 de orden de mi protocolo. --

INSCRITA en el Registro Mercantil de la provincia de Madrid, al tomo 22.031, folio 182, sección 8, hoja número M-392.783, inscripción 1ª.

Legitimación del Sr. Compareciente.- Especialmente facultado para este acto por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión, conforme está previsto en la Ley de Sociedades de Capital en su artículo 248, con efectos al día **veintiocho de enero de dos mil trece**, según me acredita con certificación, que me entrega y dejo unida a esta matriz, expedida por Don Juan Francisco Falcón Ravelo, como Secretario, con el Visto Bueno del Presidente Don Luis Delso Heras, cuyas firmas conozco y

legitimo. ----------

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 10/2010 de 29 de Abril, manifiesta el representante de la sociedad que los socios, personas físicas o jurídicas, titulares de mas de un 25% del capital social y con el control de la sociedad, son las que constan en acta de protocolización otorgada en Madrid, ante mí, Carlos del Moral Carro, 2 de marzo de 2011, con el número 599 de orden de mí protocolo. ---------

Manifiesta expresamente que no se ha producido modificación alguna en la composición accionarial a los efectos de lo dispuesto en la Ley anteriormente citada. ----------

Doy fe de que identifico al compareciente conforme al artículo 23, apartado c), de la Ley del Notariado. ----------

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, el compareciente queda informado y acepta la incorporación de sus datos a

ficheros automatizados existentes en la Notaría, que se conservarán en la misma, con carácter confidencial, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento a las Administraciones Públicas que estipula la Ley y, en su caso, al Notario que suceda al actual en la plaza. Su finalidad es realizar la formalización de la presente escritura, su facturación y seguimiento posterior y las funciones propias de la actividad notarial. La identidad y dirección del responsable son las siguientes: **Carlos del Moral Carro, 28001 Madrid, C/ Serrano, nº 38.** ----------

Tiene a mi juicio el compareciente, según interviene, la capacidad legal necesaria para formalizar la presente escritura de protocolización, y al efecto, ----------

---------- **DICE Y OTORGA** ----------

Que eleva a escritura pública, mediante la presente, los acuerdos "SEGUNDO" y "TERCERO" de la Reunión del Consejo de Administración de la Entidad, **"ISOLUX INGENIERIA, S.A."**, con efectos al día **veintiocho de enero de dos mil trece**, según consta ese acuerdo en la certificación de la misma fecha unida a esta matriz, cuyo texto se tiene por íntegra y literalmente reproducido en

NOTARIA VIGESIMO CUARTA

este lugar para evitar repeticiones innecesarias.

- Está cesado en su cargo de apoderado General de la sucursal de la Sociedad en Ecuador Don Juan Fernando Cupueran Itaz. ----------

El compareciente no interesa de mí el Notario notifique esta revocación al apoderada, por haberles efectuado ya la entidad otorgante, relevándome de toda responsabilidad por la falta de tales notificaciones. ----------

- Está nombrado nuevo apoderado General de la Sucursal en Ecuador Doña Clementina Pomar Anta, la cual podrá ejercer las facultades que se relacionan en la certificación unida a esta matriz. ----------

---------- **OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN** ----------

Se hacen las reservas y advertencias legales. ----------

Lee el compareciente por su elección y con mi consentimiento esta escritura y, enterado de su contenido, la otorga y firma conmigo, el Notario, que doy fe de su contenido y de que va

extendida en tres folios de papel timbrado del Estado, exclusivo para documentos notariales, serie BD, números 2797737, 2797738 y el del presente. Está la firma del señor compareciente. Están el signo, la firma, la rúbrica y el sello del Notario autorizante. ----------

---------- DOCUMENTOS UNIDOS ----------

NOTARIA VIGESIMO CUARTA
QUITO - ECUADOR

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

BE2799037

05/2012

D. Juan Francisco Falcón Ravelo, Secretario no-consejero del Consejo de Administración de **ISOLUX INGENIERÍA, S.A.** (la "**Sociedad**"), según consta en escritura pública otorgada ante el Notario de Madrid D. Santiago-María Cardelús Muñoz-Seca, con fecha 30 de noviembre de 2005, al número 3.755 de su protocolo, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid,

CERTIFICA

Que el Consejo de Administración de la Sociedad, en votación por escrito y sin sesión de todos sus miembros, esto es, D. Luis Delso Heras, D. José Gomis Cañete y D. Antonio Portela Álvarez, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 248 de la Ley de Sociedades de Capital, al no haberse opuesto a dicho procedimiento ningún miembro del Consejo, adoptó por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos, con efectos al 28 de enero de 2013, y que dichos acuerdos no han sido en modo alguno revocados o enmendados:

"[...]

SEGUNDO. - *CESE DE D. JUAN FERNANDO CUPUERAN ITAZ COMO APODERADO GENERAL DE ISOLUX INGENIERÍA, S.A., SUCURSAL ECUADOR.*

SE ACUERDA por unanimidad cesar a D. Juan Fernando Cupueran Itaz como Apoderado General de la sucursal de la Sociedad en Ecuador, esto es, ISOLUX INGENIERÍA, S.A., SUCURSAL ECUADOR (la "Sucursal"), cargo para el que fue nombrado mediante acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 12 de julio de 2012, elevado a público el día 18 de julio de 2012 ante el Notario de Madrid D. Carlos del Moral Carro, bajo el número 2906 de su protocolo, agradeciéndole expresamente los servicios prestados.

ASIMISMO SE ACUERDA revocar los poderes conferidos en la referida reunión del Consejo de Administración de la Sociedad a D. Juan Fernando Cupueran Itaz en su condición de Apoderado General de la Sucursal.

TERCERO. - *NOMBRAMIENTO DE Dª. CLEMENTINA POMAR ANTA COMO APODERADO GENERAL DE ISOLUX INGENIERÍA, S.A., SUCURSAL ECUADOR.*

SE ACUERDA por unanimidad designar a Dª. Clementina Pomar Anta, de nacionalidad española, con Cédula de Identidad Ecuatoriana nº 172523943-6, abogado de la República del Ecuador matricula nº17-1993-49, y con Despacho profesional en Quito (Ecuador), Av. Patria E4-69 y Amazonas Esquina, Edificio COFIEC, Piso 5º, como Apoderado General de ISOLUX INGENIERÍA, S.A., SUCURSAL ECUADOR (la "Sucursal"), quién, por razón del presente nombramiento, tendrá la representación de la Sucursal, con arreglo a la normativa de Ecuador que resulte vigente y aplicable, y a quién corresponderán las facultades que tal normativa le otorgue por el hecho de su nombramiento como Apoderado General de la Sucursal.

En particular, y en la medida en que ello sea conforme con la normativa vigente y aplicable en Ecuador, se acuerda apoderar al Apoderado General de la Sucursal para que, en nombre y representación de la Sociedad, pueda:

- *realizar todo tipo de actuaciones, firmar cualesquiera documentos o declaraciones, aplicaciones u otros, y comparecer ante todo tipo de autoridades públicas o privadas que sean necesarias o convenientes, y, con carácter general, realizar cualquier acto legalmente necesario al objeto de representar a la Sucursal en Ecuador; y*

- *emplear, contratar y despedir personal para la Sucursal, y alquilar nuevas instalaciones para ésta, si resultara preciso.*

CUARTO.- ***TRASLADO DE DOMICILIO DE ISOLUX INGENIERÍA, S.A., SUCURSAL ECUADOR***

SE ACUERDA por unanimidad trasladar el domicilio de ISOLUX INGENIERÍA, S.A., SUCURSAL ECUADOR a la Avenida Patria y Amazonas Esquina, Piso 5, Edificio COFIEC, Quito, Ecuador.

SEXTO.- ***AUTORIZACIÓN PARA OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PÚBLICA***

El Consejo de Administración acuerda autorizar, apoderar y facultar, tan ampliamente como en derecho hubiera lugar y de forma expresa, al Presidente del Consejo de Administración, D. Luis Delso Heras, y al Secretario no miembro del Consejo de Administración, D. Juan Francisco Falcón Ravelo, para que cualquiera de ellos, indistintamente, en nombre y representación de la Sociedad, puedan comparecer ante Notario y otorgar la o las escrituras públicas que fueran necesarias y que recojan los anteriores acuerdos, así como para otorgar cuantos documentos bien públicos, bien privados, fueran necesarios, incluso aquellos de rectificación, aclaración o subsanación, y realicen todas las gestiones, incluyendo la petición de inscripción parcial si ésta resultara posible, todo ello de acuerdo con los artículos 62 y 63 del Reglamento del Registro Mercantil, que se precisen para su completa inscripción en el Registro Mercantil."

Y para que así conste y surta cuantos efectos sean en Derecho procedentes, expido la presente certificación, en mi calidad de Secretario no Consejero del Consejo de Administración, con el Visto Bueno del Presidente del Consejo de Administración.

V°B°

El Presidente del Consejo de Administración

D. Luis Delso Heras

El Secretario no miembro del Consejo de Administración

D. Juan Francisco Falcón Ravelo

NOTARIA VIGÉSIMO OCTAVA QUITO - ECUADOR

ES COPIA LITERAL DE SU MATRIZ, con la que concuerda en número y contenido y en donde queda anotada. Para la Sociedad otorgante, la expido en cinco folios de papel exclusivo para documentos notariales de la serie BE, números el presente y los cuatro anteriores en orden. En Madrid, a cuatro de Febrero de dos mil trece. DOY FE.

FE PÚBLICA NOTARIAL

ILUSTRE CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO DE ESPAÑA

NOTARIADO EUROPA

01851480DA

CARLOS DEL MORAL CARRO · MADRID ·

DOCUMENTO SIN CUANTIA

NOTARIA VIGESIMO CUARTA QUITO - ECUADOR

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: España
Country/Pays

El presente documento público
This public document / Le présent acte public

2. ha sido firmado por D. Carlos del Moral Carro
has been signed by
a été signé par

3. quien actúa en calidad de NOTARIO
acting in the capacity of
agissant en qualité de

4. y está revestido del sello/timbre de su Notaría
bears the seal / stamp of
est revêtu du sceau / timbre de

CERTIFICADO
Certified / Attesté

5. en Madrid 6. el día 05 FEB. 2013
at / à the / le

7. por el Decano del Colegio Notarial de Madrid
by / par

8.bajo el número 09401
N° / sous n°

9.Sello/timbre:
Seal / stamp:
Sceau / timbre:

10.Firma:
Signature: Signature:

FE PÚBLICA NOTARIAL
ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE MADRID
CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO
NOTARIADO UNIÓN EUROPEA
FIDE
018926601S

Don Enrique Augusto Franch Quiralte
Firma delegada del Decano

-5-

20 FEB. 2013

NOTARÍA VIGÉSIMO CUARTA
QUITO - ECUADOR

RAZON DE PROTOCOLIZACION: Ante mí, Doctora Lorena Prado Marcial, Notaria Vigésimo Cuarta Suplente del cantón Quito, de conformidad con la Acción de Personal trescientos once DP-DPP (311-DP-DPP), de fecha veintitrés de enero del dos mil trece, expedida por el Consejo de la Judicatura, por licencia concedida a su titular Doctor Sebastián Valdivieso Cueva; A petición de la Doctora Patricia Ponce Arteta, profesional con matricula número diecisiete guión mil novecientos ochenta y cuatro guión nueve, del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha y en (06) fojas útiles, incluida la petición, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas en la Notaría Vigésimo Cuarta del Cantón Quito a mi cargo, La Copia Certificada del Cese y Nombramiento de Apoderado General en la Sucursal de la Sociedad en Ecuador dada por la compañía mercantil: ISOLUX INGENIERIA S.A. otorgada ante CARLOS DEL MORAL CARRO, Notario de Madrid el día cuatro de febrero de dos mil trece y apostillado en virtud del Convenio de la Haya del día 5 de febrero del dos mil trece, que antecede, en Quito a, veinte de febrero del año dos mil trece.G.P.C.

NOTARIA VIGESIMO CUARTA QUITO - ECUADOR

NOTARIA VIGESIMO CUARTA DE QUITO

Se protocolizó ante mí; y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito a, veinte de febrero del año dos mil trece.-

NOTARIA VIGESIMO CUARTA QUITO - ECUADOR

NOTARIA VIGESIMO CUARTA DE QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RESOLUCIÓN No.SC.IJ.DJCPTE.Q.13. 1601

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

C O N S I D E R A N D O:

QUE, junto con la solicitud para su aprobación, se han presentado a este Despacho tres testimonios de la protocolización efectuada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, el 20 de febrero de 2013, que contiene el Poder que la Compañía Extranjera de nacionalidad española, ISOLUX INGENIERIA S.A., domiciliada en el Ecuador mediante Resolución No. 2864 de 10 de julio de 2007, inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el 1 de agosto de 2007, a través del Secretario no Consejero, confiere a favor de la señora Clementina Pomar Anta, de nacionalidad española;

QUE la Dirección Jurídica de Concurso Preventivo y Trámites Especiales mediante memorando No. SC.IJ.DJCPTE.Q.13.054 de 27 de marzo de 2013, ha emitido informe favorable sobre la suficiencia de los documentos constantes en la protocolización señalada; y,

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos. ADM-Q-2011-002 de 17 de enero de 2011; y, SC-IAF-DRH-G-2011-186 de 15 de marzo de 2011,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en el exterior y constantes en la protocolización efectuada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, el 20 de febrero de 2013, atinentes al Poder que la Compañía Extranjera de nacionalidad española, ISOLUX INGENIERIA S.A., a través del Secretario no Consejero, confiere a favor de la señora Clementina Pomar Anta, de nacionalidad española.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito: a) Inscriba el mencionado Poder junto con esta Resolución; b) Tome nota de estos documentos al margen de la inscripción del permiso para operar en el Ecuador de la Compañía Extranjera de nacionalidad española, ISOLUX INGENIERIA S.A., de 1 de agosto de 2007; y, c) Siente las razones respectivas.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

0..1601

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que el texto íntegro del Poder, con las razones respectivas se publiquen, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio de la sucursal de la Compañía Extranjera de nacionalidad española, ISOLUX INGENIERIA S.A.

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la protocolización respectiva.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito,

26 MAR 2013

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO

PVF/cmf
Tram. 8298
Exp. 158347

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 8771

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. **ACTA DE INSCRIPCIÓN DEL:**PODER GENERAL APROBADO POR RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

NÚMERO DE REPERTORIO:	11340
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	1195
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. **DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1725239436	POMAR ANTA CLEMENTINA	No Determinado	APODERADO	Casado

3. **DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	PODER GENERAL APROBADO POR RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FECHA ESCRITURA:	20/02/2013
NOTARÍA:	NOTARIA VIGESIMA CUARTA
CANTÓN:	QUITO
N°. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.IJ.DJCPTE.Q.13.1601
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ISOLUX INGENIERIA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	ECUADOR

4. **DATOS CAPITAL/CUANTÍA:**

NO APLICA

5. **DATOS ADICIONALES:**

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION N° 2222 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 01 DE AGOSTO DEL 2007.-

Nº 0058578

IMP. IGM. ea

Registro Mercantil de Quito

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 3 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Nº 0058577

IMP. IGM. 4a

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RESOLUCIÓN No.SC.IJ.DJCPTE.Q.13 . . 1601

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

C O N S I D E R A N D O:

QUE, junto con la solicitud para su aprobación, se han presentado a este Despacho tres testimonios de la protocolización efectuada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, el 20 de febrero de 2013, que contiene el Poder que la Compañía Extranjera de nacionalidad española, ISOLUX INGENIERIA S.A., domiciliada en el Ecuador mediante Resolución No. 2864 de 10 de julio de 2007, inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el 1 de agosto de 2007, a través del Secretario no Consejero, confiere a favor de la señora Clementina Pomar Anta, de nacionalidad española;

QUE la Dirección Jurídica de Concurso Preventivo y Trámites Especiales mediante memorando No. SC.IJ.DJCPTE.Q.13.054 de 27 de marzo de 2013, ha emitido informe favorable sobre la suficiencia de los documentos constantes en la protocolización señalada; y,

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos. ADM-Q-2011-002 de 17 de enero de 2011; y, SC-IAF-DRH-G-2011-186 de 15 de marzo de 2011,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en el exterior y constantes en la protocolización efectuada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, el 20 de febrero de 2013, atinentes al Poder que la Compañía Extranjera de nacionalidad española, ISOLUX INGENIERIA S.A., a través del Secretario no Consejero, confiere a favor de la señora Clementina Pomar Anta, de nacionalidad española.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito: a) Inscriba el mencionado Poder junto con esta Resolución; b) Tome nota de estos documentos al margen de la inscripción del permiso para operar en el Ecuador de la Compañía Extranjera de nacionalidad española, ISOLUX INGENIERIA S.A., de 1 de agosto de 2007; y, c) Siente las razones respectivas.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que el texto íntegro del Poder, con las razones respectivas se publiquen, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio de la sucursal de la Compañía Extranjera de nacionalidad española, ISOLUX INGENIERIA S.A.

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la protocolización respectiva.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, 28 MAR 2013

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO

PVF/cmf
Tram. 8298
Exp. 158347

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 8771

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. ACTA DE INSCRIPCIÓN DEL:PODER GENERAL APROBADO POR RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

NÚMERO DE REPERTORIO:	11340
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	1195
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1725239436	POMAR ANTA CLEMENTINA	No Determinado	APODERADO	Casado

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	PODER GENERAL APROBADO POR RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FECHA ESCRITURA:	20/02/2013
NOTARÍA:	NOTARIA VIGESIMA CUARTA
CANTÓN:	QUITO
N°. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.IJ.DJCPTE.Q.13.1601
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ISOLUX INGENIERIA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	ECUADOR

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

NO APLICA

5. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION N° 2222 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 01 DE AGOSTO DEL 2007.-

Nº 0058574

IMP. IGM. ea

Registro Mercantil de Quito

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 3 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Nº 0058573

IMP. IGM. ea

REVISTA JUDICIAL

COPIA PRIMERA

DE LA ESCRITUA DE: Protocolización del Cese y Nombramiento de Apoderado General en al Sucursal de la Sociedad en Ecuador dada por la compañía mercantile: ISOLUX INGENIERIA S.A. otorgada ante CARLOS DEL MORAL CARRO, Notario de Madrid el día cuator de febrero del dós mil tr ece y apostillado en virtud del Convenio de la Haya del día 5 de febrero del dos mil trece.

EL: 20 DE FEBRERO DEL 2013.

CUANTIA: INDETERMINADA

QUITO, A 20 DE FEBRERO DEL 2013.

En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase en incluir una en la que conste una de escritura de Cese y Nombramiento de Apoderado General en la Sucursal de la Sociedad en Ecuador dada por la compañía mercantil; ISOLUX INGENIERIA S.A., otorgada ante Carlos Del Moral Carro, Notario de Madrid el día cuatro de febrero del dos mil trece y apostillado en virtud del Convenio de la Haya de el día 5 de febrero de dos mil trece Sírvase en otorgarme tres copias de dicha protocolización.

Usted señor Notario se servirá agregar las demás clausulas de estilo para la plena validez de esta escritura.

Patricia Ponce Arteta

Foro del Consejo de la Judicatura No. 17-1984-9

ESCRITURA DE ELEVACIÓN A PUBLICO DE ACUERDOS SOCIALES RELATIVOS AL CESE Y NOMBRAMIENTO DE APODERADO GENERAL EN LA SUCURSAL DE LA SOCIEDAD EN ECUADOR otorgada por la compañía mercantil: ISOLUX INGENIERIA S.A.

NUMERO TRESCIENTOS VEINTITRÉS

EN MADRID, a cuatro de Febrero de dos mil

trece.

ANTE MI, CARLOS DEL MORAL CARRO, Notario de

esta Capital y de su Ilustre Colegio,

COMPARECE

DON JUAN FRANCISCO FALCÓN RAVELO, mayor de edad, de nacionalidad española, casado, Abogado con domicilio profesional en 28002 Madrid, calle Príncipe de Vergara, número 187. Con Documento Nacional de Identidad e Identificación Fiscal. Número 42806815C. -

INTERVIENE en nombre y representación, como Secretario no consejero de la compañía mercantil denominada "ISOLUX INGENIERIA S.A.", domiciliada en 28021 Madrid, calle Caballero Andante, número 8; con Cédula de Identificación Fiscal Número A/84523539,

Personalidad jurídica de dicha entidad.

- Fue constituida por tiempo indefinido mediante bajo la forma de S.L. escritura otorgada en Madrid, ante su Notario Don Santiago María Cardelús Muñoz-Seca el día 30 de noviembre de 2005 bajo el número 3.755 de orden de su protocolo. Transformada en S.A. en virtud de escritura otorgada "ante mí" el día 9 de agosto de 2006 bajo el número 4.926 de orden de mi protocolo. --

INSCRITA en el Registro Mercantil de la provincia de Madrid, al tomo 22.031, folio 182, sección 8, hoja número M-392.783, inscripción 1.

Legitimación del Sr. Compareciente.

- Especialmente facultado para este acto por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión, conforme esta previsto en la Ley de Sociedades de Capital en su artículo 248, con efectos al. día veintiocho de enero de dos mil trece, según me acredita con certificación, que me entrega y dejo unida a esta matriz, expedida por Don Juan Francisco Falcón Ravelo, como Secretario, con el Visto Bueno del Presidente Don Luis Delso Heras, cuyas firmas conozco y legitimo.

A los efectos de lo dispuestó en el artículo 4 de la Ley 10/2010 de 29 de Abril, manifiesta el representante de la sociedad que los socios, personas físicas o jurídicas, titulares de mas de un 25% del capital social y con el control de la sociedad, son las que constan en acta de protocolización otorgada en Madrid, ante mí, Carlos del Moral Carro, 2 de marzo de 2011, con el número 599 de orden de mí protocolo.

Manifiesta expresamente que no se ha producido modificación alguna en la composición accionarial, a los efectos de lo dispuesto en la Ley anteriormente citada.

Doy fe de que identifico al compareciente conforme al artículo 23, apartado c), de la Ley del Notariado.

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, el comparecíente queda informado y acepta la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes en la Notaría, que se conservaran en la misma, con carácter confidencial, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento a las Administraciones Públicas que estipula la Ley y, en Su caso, al Notario que suceda al actual en la plaza. Su finalidad es realizar la formalización de la presente escritura, su facturación y seguimiento posterior y las funciones propias de la actividad notarial. La identidad y dirección del responsable son las siguientes Carlos del Moral Carro, 28001 Madrid, C/ Serrano, n 38.

Tiene a mi juicio el compareciente, según interviene, la capacidad legal necesaria para formalizar la presente escritura de protocolización, y al efecto,

DICE Y OTORGA

Que eleva a escritura pública, mediante la presente, los acuerdos SEGUNDO y "TERCERO" de la Reunión de]. Consejo de Administración de la Entidad, "ISOLUX INGENIERIA, S.A.", con efectos al día veintiocho de enero de dos mil trece, según consta ese acuerdo en la certificación de la misma fecha unida a esta matriz, cuyo texto se tiene por íntegra y literalmente reproducido en este lugar para evitar repeticiones innecesarias.

- Está cesado en su cargo da apoderado General de la sucursal de la Sociedad en Ecuador Don Juan Fernando Cupueran Itaz.

El compareciente no interesa de mí el Notario notifique esta revocación al apoderada, por haberles efectuado ya la entidad otorgante, relevándome de toda responsabilidad por la falta de tales notificaciones.

- Está nombrado nuevo apoderado general de

la Sucursal en Ecuador Doña Clementina Pomar

Anta, la cual podrá ejercer las facultades que se

relacionan en la certificación unida a esta matriz.

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN

Se hacen las reservas y advertencias legales.

Lee al compareciente por su elección y con mi consentimiento esta escritura y, enterado de su contenido, la otorga y firma conmigo, el, Notario, que doy fe de su contenido, y de su contenido y de que va extendida en tres folios de papel timbrado del Estado, exclusivo para documentos notariales, serie En, números 2797737, 2797738 y el del presente. Está la firma del señor compareciente. Están el signo, la firma, la rúbrica y el sello del Notario autorizante.

DOCUMENTOS UNIDOS

D. Juan Francisco Falcón Ravelo, Secretario no-consejero del Consejo de Administración de "ISOLUX INGENIERIA, S.A." (la "Sociedad" según consta en escritura pública otorgada ante el Notario de Madrid D. Santiago-Maria Cardelús Muñoz-Seca, con fecha 30 de noviembre de 2005 número 3.755 de su protocolo, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid.

CERTIFICA

Que el Consejo de Administración de la Sociedad, en votación por escrito y sin sesión de todos sus miembros, esto es, D. Luis Delso Heras, D. José Gomis Cañete y D. Antonio Portela Alvarez, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 248 de la Ley de Sociedades de Capital, al no haberse opuesto a dicho procedimiento ningún miembro del Consejo, adoptó por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos, con efectos al 28 de enero de 2013, y que dichos acuerdos no han sido en modo alguno revocados o enmendados:

"(...)

SEGUNDO. - CESE DE D. JUAN FERNANDO CUPERAN ITAZ COMO APODERADO GENERAL DE "ISOLUX INGENIERIA, S.A." SUCURSAL ECUADOR.

SE ACUERDA por unanimidad cesar a D. Juan Fernando Cupueran Itaz como Apoderada General de la sucursal de la Sociedad en Ecuador, esto es, "ISOLUX INGENIERIA, S.A."SUCURSAL ECUADOR (la "Sucursal"), cargo para el que fue nombrado mediante acuerda del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 12 de julio de 2012, elevado a público el día 18 de Julio de 2012 ante el Notaria de Madrid D. Carlos del Moral Carro, bajo el número 2906 de su protocolo agradeciéndole expresamente los servicios prestados.

ASI MISMO SE ACUERDA revocar los poderes conferidos en lo referida reunión del Corneja de Administración de la Sociedad, a D. Juan Fernando Cupueran Itaz en su condición de Apoderado General de la Sucursal

TERCERO. - NOMBRAMIENTO DE D. CLEMENTINA POMAR ANTA COMO APODERADO GENERAL DE "ISOLUX INGENIERIA, S.A." SUCURSAL ECUADOR.

SE ACUERDA por unanimidad designar a D. Clementina Pomar Anta, de nacionalidad española, con Cédula de Identidad Ecuatoriana n° 172523943-6, abogado de la República del Ecuador matrícula N. 17-1993-49, y con Despacho profesional en Quico (Ecuador), Av. Patria E4-69 y Amazonas Esquina, Edificio COFIEC, Piso 5°, como Apoderado General de "ISOLUX INGENIERIA, S.A.", SUCURSAL ECUADOR (la Sucursal) quién, por razón del presente nombramiento tendrá la representación de la Sucursal, con arreglo a la normativa de Ecuador que resulte vigente y aplicable, y a quién corresponderán las facultades que tal normativa le otorgue por el hecho de su nombramiento como Apoderado General de la Sucursal.

En particular, y en la medida en que ello sea colarme con la normativa vigente aplicable en Ecuador, sé acuerda apoderar al Apoderado General de la Sucursal para que, en nombre y representación de la Sociedad pueda realizar todo tipo de actuaciones, firmar cualesquiera documentos o declaraciones, aplicaciones u otros, y comparecer ante todo tipo de autoridades públicas o privados que sean necesarias o convenientes y, con carácter general realizar cualquier acto legalmente necesario al objeto de representar a la Sucursal en Ecuador; y

- emplear, contratar y despedir personal para la Sucursal, y alquilar nuevas metal acciones para ésta, si resultara preciso.

CUARTO.- TRASLADO DE DOMICILIO "ISOLUX INGENIERIA, S.A.", SUCURSAL ECUADOR

SE ACUERDA por unanimidad trasladar el domicilio de "ISOLUX INGENIERIA, S.A.", SUCURSAL ECUADOR a la Avenida Patria y Amazonas Esquina, Piso 5, Edificio COFIEC Quito, Ecuador.

SEXTO.-. AUTORIZACIÓN PARA OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PUBLICA

El Consejo de Administración acuerda autorizar, apoderar y facultar, tan ampliamente como en derecho hubiera lugar y de forma expresa, al Presidente del Consejo de Administración, D. Luis Delso Heras, y al Secretario no miembro del Consejo de Administración, D. Juan Francisco Falcón Ravelo, para que cualquiera de ellos, indistintamente, en nombre y representación de la Sociedad puedan comparecer arde Notario y otorgar la o las escrituras públicas que fueran necesarias y que recojan los anteriores acuerdos, así como para otorgar cuantos documentos bien públicos, bien privados, fueran necesarios, incluso aquellos de rectificacion, aclaración o subsanación, y realicen todas las gestiones, incluyendo la petición de inscripción parcial si ésta resultara posible, todo ello de acuerdo con los artículos 62 y 63 del Reglamento del Registro Mercantil que se precisen para su completa inscripción en el Registro Mercantil."

Y para que así conste y surto cuantos efectos sean en Derecho procedentes, expido la presente certificación, en mi calidad do Secretario no Consejero del Consejo de Administración, con el Visto Bueno del Presidente del Consejo de Administración.

El Presidente del Consejo El Secretado no miembro del

de Administración Consejo de Administración

V.B.

El Presidente del Concejo de Administración. Dr. Luis Delso Heras

El secretario no miembro del Consejo de Administración. D. Juan Francisco Falcón Ravelo

ES COPIA LITERAL DE SU MATRIZ, con la que concuerda en número y contenido y en donde queda anotada.

Para la Sociedad otorgante, la expido en cinco folias de papel exclusivo para documentos notariales de la serie BE, números el presente y los cuatro anteriores en orden. En Madrid, a cuatro de Febrero de dos mil trece. DOY FE.

Hay firma y sello

Hay copia de APOSTILLE

RÁZON DE PROTOCOLIZACION: Ante. mí, Doctora Lorena Prado Marcial, Notaria Vigésimo Cuarta Suplente del cantón Quito, de conformidad con la Acción de Personal trescientos once DP-DPP (311-DP-DPP), de fecha veintitrés de enero del dos mil trece, expedida por el Consejo de la Judicatura, por Licencia concedida a su titular Doctor Sebastián Valdivieso Cueva; A petición de la Doctora Patricia Ponce Arteta, profesional con matricula número diecisiete guión mil novecientos ochenta y cuatro guión nueve, del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha y en (06) fojas útiles, incluida la petición, protocolizo en Registro de Escrituras Públicas en la Notaría Vigésimo Cuarta del Cantón Quito a mi cargo, La Copia Certificada del Cese y Nombramiento de Apoderado General en la Sucursal de la Sociedad en Ecuador dada por la compañía mercantil: "ISOLUX INGENIERIA, S.A.", SUCURSAL ECUADOR otorgada ante CARLOS DEL MORAL CARRO, Notario de Madrid el día cuatro de febrero de dos mil trece y apostillado en virtud del Convenio de la Haya del día 5 de febrero del dos mil trece, que antecede, en Quito a, veinte de febrero del año dos mil trece. G.P.C.

Hay firma y sello

Se protocolizó ante mí; y en fe de ello confiero esta PRIMERA -

COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito a, veinte de

febrero del año dos mil trece.
Hay firma y sello
RESOLUCIÓN No.SC.IJ.DJCPTEQ.13.1601
Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO
CONSIDERANDO:
QUE, junto con la solicitud para su aprobación, se han presentado a este Despacho tres testimonios de la protocolización *efectuada ante el* Notario Vigésimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, el 20 de febrero del 2013, que contiene el Poder que *la Compañía Extranjera de nacionalidad* española, ISOLUX INGENIERIA S.A., domiciliada en el Ecuador mediante Resolución No. 2864 de 10 de julio de 2007, *inscrita en el Registro Mercantil* del Distrito Metropolitano de Quito, el 1 de agosto de 2007, a través del Secretario no Consejero, confiere a *favor de la señora Clementina Pomar* Anta, de nacionalidad española;
QUE la Dirección Jurídica de Concurso Preventivo y Trámites Especiales *mediante memorando* No. SC.IJ. DJCPTE.Q.13.054 de 27 de marzo de 2013, ha emitido informe favorable sobre la suficiencia de los documentos constantes en la protocolización señalada; y,
EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos. ADM-Q-2011- 002 de 17 de enero de 2011; y, SC-IAF-ORI-I-G-201 1-186 de 15 de marzo de 2011,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en el exterior y constantes en la protocolización efectuada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, el 20 de febrero de 2013, atinentes al Poder que la Compañía Extranjera de nacionalidad española, ISOLUX INGENIERIA S.A., a través del Secretario no Consejero, confiere a favor, de la señora Clementina Pomar Anta, de nacionalidad española.
ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito: a) Inscriba el mencionado Poder junto con esta Resolución; b) Tome nota de estos documentos al margen de la inscripción del permiso para operar en el Ecuador de la Compañía Extranjera de nacionalidad española, "ISOLUX INGENIERIA, S.A", de 1 de agosto de 2007; y, c) Siente las razones respectivas.
ARTICULO TERCERO.- DISPONER que el texto íntegro del Poder, con las razones respectivas se publiquen, por una vez, en uno de los periodicos de mayor *circulación en el Distrito Metropolitano* de Quito, domicilio de la sucursal de la Compañía Extranjera de nacionalidad española, ISOLUX INGENIERIA S.A.
CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la protocolización respectiva.
COMÚNIQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, 28 MAR 2013-
Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO
TRAMITE NUMERO 8771
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON 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. ACTA DE INSCRIPCIÓN DEL/LA PODER Y REVOCATORIA DE PODER APROBADO POR RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
NÚMERO DE REPERTORIO 11340
FECHA DE INSCRIPCIÓN :03/04/2013
NUMERO DE INSCRIPCIÓN 1195
REGISTRO: LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL
2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES: Identificación; Nombres; Cantón de Domicilio, calidad en que comparece; Estado Civil.
1725239436; POMAR ANTA CLEMENTINA; NO DETERMINADO; APODERADO; CASADO
3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO
NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO; PODER GENERAL APROBADO POR RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA ESCRITURA: 20/02/2013
NOTARIA: QUITO
NO. RESOLUCION: RESOLUCION: SC.IJ.DJCPTE.Q.13.1601
AUTORIDAD QUE APRUEBA: INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO.
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCION: DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA
PLAZO: 0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: ISOLUX INGENIERIA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: ECUADOR
4. DATOS CAPITAL/ CUANTIA:
NO APLICA
5. DATOS ADICIONALES:
SE TOMO NOTA AL MARGEN DE *LA INSCRIPCIÓN No. 2222 DEL* REGISTRO MERCANTIL DE 01 DE AGOSTO DEL 2007.
CUALQUIER ENMENDADURA, *ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN* AL TEXTO DE PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON *NECESARIOS PARA LA VALIDEZ* DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE.
FECHA DE EMISION: QUITO, A 3 *DIA(S)* DEL MES DE ABRIL DE 2013.
DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
DIRECCION DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL
Hay firma y sello
AC/94312/tf

NOTARIA

VIGESIMA CUARTA

QUITO

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de la Doctora Patricia Ponce Arteta con matrícula número Foro del Consejo de la Judicatura No.- 17-1984-9, en fecha y en (16) fojas útiles, incluida la petición, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaria Vigésima Cuarta del cantón Quito, a mi cargo, el PODER GENERAL otorgado por la Compañía ISOLUX INGENIERIA S.A., a favor de CLEMENTINA POMAR ANTA, que antecede.- Quito, a quince de abril de dos mil trece.- c.c.g.

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO

Se protocolizó ante mí, y en fe de ello esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito, a quince de abril de dos mil trece.- c.c.g.

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO

DR. LUIS SARRADE PELAEZ
Soluciones Inteligentes Legales
Abogados Consultores - SIL

0001959

32) - 5536

SEÑOR NOTARIO, mucho agradeceré protocolizar en sus archivos la ESCRITURA PUBLICA otorgada ante el Señor Notario, Don Carlos del Moral Carro en la cual consta que ISOLUX INGENIERIA S.A. decide la apertura de una Sucursal en el Ecuador y designa a Don Jairo Eduardo Brito Cifuentes como Apoderado General y a Don Luis Eduardo Sarrade Peláez como procurador Judicial, el documento está legalmente apostillado por Don Carlos Solis Villa, Consejero General del Notariado Español y de conformidad con la Convención de la Haya que también fue legalmente suscrita por el Ecuador.

Atentamente

DRA. ADRIANA OCAMPO CARBO
ABOGADA MAT. 9368 CAP.

Notaría 38va
Quito - Ecuador
Dr. Remigio Aguilar Aguilar

Dr. Remigio Aguilar A.
NOTARIA 38 QUITO

www.abogadosarrade.com luisarrade@on.net.ec
Av. 6 de Diciembre 134 y Luis Sodiro (Parque La Alameda) Edificio El Capitolio Oficina 106
Teléfonos: 2544-501 / 2548-047 Fax: 2548-172 Celular 09 9668-566 Quito - Ecuador

/2006

Notaría de D. CARLOS DEL MORAL CARRO - MADRID - NIHIL PRIUS FIDE

0001960
7S1308103

CARLOS DEL MORAL CARRO
NOTARIO
C/. Serrano, 38, 2.º
Telf. 91 576 25 17 - Fax 91 576 19 80
28001 MADRID

Ref. magava: "ISOLUXECUADOR.ACU".

ESCRITURA DE ELEVACION A PUBLICO DE ACUERDOS SOCIALES otorgada por la compañía mercantil: ISOLUX INGENIERIA, S.A.. ----------

NUMERO MIL CIENTO CINCUENTA. ----------

EN MADRID, a seis de Marzo de dos mil siete. --

ANTE MI, CARLOS DEL MORAL CARRO, Notario de esta Capital y de su Ilustre Colegio, ----------

COMPARECE

DON JUAN FRANCISCO FALCON RAVELO, mayor de edad, de nacionalidad española, casado, Abogado, con domicilio profesional en 28002 Madrid, calle Príncipe de Vergara, número 187. Con Documento Nacional de Identidad e Identificación Fiscal Número 42806815C ----------

INTERVIENE en nombre y representación, como Secretario del Consejo de Administración de la compañía mercantil denominada **ISOLUX INGENIERIA, S.A.**, domiciliada en 28021 Madrid, calle Caballero Andante, número 8; constituida por tiempo indefinido mediante bajo la forma de S.L. escritura

NOTARIA 38 QUITO

otorgada en Madrid, ante su Notario Don Santiago María Cardelús Muñoz-Seca el día 30 de noviembre de 2005 bajo el número 3.755 de orden de su protocolo. Transformada en S.A. en virtud de escritura otorgada "ante mí" el día 9 de agosto de 2006 bajo el número 4.926 de orden de mi protocolo.---------

INSCRITA en el Registro Mercantil de la provincia de Madrid, al tomo 22.031, folio 182, sección 8, hoja número M-392.783, inscripción 1ª.---------

Con Cédula de Identificación Fiscal Número B/84523539.----------

Especialmente facultado por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad adoptado por escrito y con efectos al 27 de febrero de 2007, según me acredita con certificación, que me entrega y dejo unida a esta matriz, expedida por Don Juan Francisco Falcón Ravelo, como Secretario, con el Visto Bueno del Presidente Don Luis Delso Heras, cuyas firmas conozco y legitimo.----------

Doy fe de que identifico al compareciente conforme al artículo 23, apartado c), de la Ley del Notariado.----------

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter perso-

)/2006

Notaría de D. CARLOS DEL MORAL CARRO - MADRID - NIHIL PRIUS FIDE

nal, el compareciente queda informado y acepta la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes en la Notaría, que se conservarán en la misma, con carácter confidencial, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento a las Administraciones Públicas que estipula la Ley y, en su caso, al Notario que suceda al actual en la plaza. Su finalidad es realizar la formalización de la presente escritura, su facturación y seguimiento posterior y las funciones propias de la actividad notarial. La identidad y dirección del responsable son las siguientes: **Carlos del Moral Carro, 28001 Madrid, C/ Serrano, nº 38.** ----------

Tiene a mi juicio el compareciente, según interviene, la capacidad legal necesaria para formalizar la presente escritura de elevación a público de acuerdos sociales y en virtud del mandato contenido en la certificación protocolizada, --------

DICE Y OTORGA

Dr. Ramiro Aguilar e.a.

NOTARIA

PRIMERO.- **DEJA PROTOCOLIZADOS Y ELEVADOS A PUBLICO** todos y cada uno de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración por escrito y con efectos al 27 de febrero de 2007 de la compañía otorgante ISOLUX INGENIERIA, S.A., que constan en la certificación unida a esta matriz y aquí se dan por íntegramente reproducidos a todos los efectos, en virtud de los cuales:----------

1°.- Se acuerda la **constitución de una Sucursal en la República del Ecuador.**----------

2°. Se nombra apoderado para dicha Sucursal a DON JAIRO EDUARDO BRITO CIFUENTES -apoderado General- y a DON LUIS EDUARDO SARRADE PELÁEZ -Procurador Judicial-.----------

SEGUNDO.- El señor compareciente, según interviene, **acepta** esta escritura en todos sus términos.----------

Queda hecha la advertencia legal. ----------

Lee esta escritura el compareciente por sí y hallándola conforme se ratifica y firma conmigo.--

Y yo el Notario DOY FE de identificar al compareciente por el documento reseñados en la comparecencia, así como de que el consentimiento ha sido libremente prestado por el mismo, de que el otor-

12006

gamiento de esta escritura se adecua a la legalidad vigente y a la voluntad debidamente informada de la sociedad otorgante y del total contenido de este instrumento público, extendido en tres folios de papel exclusivo para documentos notariales, Serie 7S., números 1313628, 1313629 y el del presente. Está la firma del señor compareciente. Están el signo, la firma, la rúbrica y el sello del Notario autorizante. ----------

----------DOCUMENTOS UNIDOS ----------

NOTARIA 32 QUITO

Juan Francisco Falcón Ravelo, Secretario no miembro del Consejo de Administración de ISOLUX INGENIERÍA, S.A. (la "Sociedad"),

CERTIFICO

Que el Consejo de Administración de la Sociedad, en votación por escrito de todos sus miembros, esto es, D. Luis Delso Heras, D. José Gomis Cañete, y D. Antonio Portela Álvarez, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 140 de la Ley de Sociedades Anónimas, al no haberse opuesto a dicho procedimiento ningún miembro del Consejo, adoptó por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos, con efectos al 27 de febrero de 2007 y que dichos acuerdos no han sido en modo alguno revocados o enmendados:

"PRIMERO.- CREACIÓN, CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA SUCURSAL DE LA SOCIEDAD EN LA REPÚBLICA DE ECUADOR

Se acuerda por unanimidad:

1) La creación, constitución y puesta en marcha de una Sucursal de Isolux Ingeniería, S.A. en la República del Ecuador, que se denominará ISOLUX INGENIERÍA, S.A. SUCURSAL ECUADOR, según permite el art. 4 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

2) El objeto social principal de dicha Sucursal será el del propio Isolux Ingeniería, S.A., en toda su amplitud, recogido en el art. 2 de los Estatutos Sociales de esta Sociedad, y que genéricamente queda determinado en la realización de todo tipo de proyectos y obras de ingeniería, hasta la completa terminación y puesta en marcha de los mismos.

3) La duración de la Sucursal será de 50 años.

4) El domicilio de la Sucursal quedará situado en Avenida República del Salvador, 35 – 82 Edificio "Twin Towers", piso 6 – Quito (República del Ecuador).

5) El capital social que se asigna a dicha Sucursal es de CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD#5.000#).

SEGUNDO.- NOMBRAMIENTO DE CARGOS Y OTORGAMIENTO DE PODERES EN SU FAVOR

Se acuerda por unanimidad el nombramiento de las siguientes personas para los siguientes cargos dentro de la expresada Sucursal:

- Apoderado General: D. Jairo Eduardo Brito Cifuentes, ciudadano ecuatoriano, mayor de edad, soltero, de profesión Ingeniero Comercial, provisto de Cédula de Ciudadanía nº 1704244191, y con domicilio a estos efectos sito en Avenida República del Salvador, 35 – 82 Edificio "Twin Towers", piso 6 – Quito (República del Ecuador), que ostentará la representación de la Sociedad a través de la Sucursal en todos los actos, documentos, contratos y negocios que realice en Ecuador, hasta el límite de CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD#50.000#) por cada uno de ellos, de acuerdo con los Estatutos Sociales de Isolux

/2006

Notaría de D. CARLOS DEL MORAL CARRO - MADRID - NIHIL PRIUS FIDE

Ingeniería, S.A. y siempre dentro del objeto social de la misma, precisando autorización expresa de la Sociedad matriz para realizar y suscribir cualquier otro acto, documento, contrato o negocio que se realice o suscriba por encima de dicha cifra; y tendrá las facultades que la normativa ecuatoriana aplicable y vigente, incluida la Ley de Compañías, le otorgue por el sólo hecho de su nombramiento como Apoderado General de la Sucursal, entre otras, la realización de todo tipo de actos y la suscripción, presentación y retirada de todo tipo de documentos necesarios para la llevanza ordinaria y diaria, administrativa, contable y fiscal, de la Sucursal.

- Procurador Judicial: Dr. Luis Eduardo Sarrade Peláez, ciudadano ecuatoriano, mayor de edad, divorciado, de profesión Abogado, con nº de matrícula 5140 del Colegio de Abogados de Pichincha, con Cédula de Ciudadanía nº 1703051795, y domicilio profesional, a estos efectos, sito en SOLUCIONES INTELIGENTES LEGALES, Oficina 106 del Edificio "El Capitolio", Avda. 6 de Diciembre 134 y Luis Sodiro – Quito (República del Ecuador), al cual se le conceden todas las facultades necesarias para llevar a cabo todos los actos y suscribir todas las escrituras públicas de creación de la Sucursal, para llevar la representación judicial en caso de demandas, defensa y patrocinio judicial que se requiera, así como para suscribir en nombre de la Sociedad y a través de la Sucursal, cualquier documento que, según la ley normativa ecuatoriana vigente que resulte de aplicación, requiera la firma de Abogado.

TERCERO.-APODERAMIENTO PARA ELEVACIÓN A PÚBLICO DE LOS ANTERIORES ACUERDOS

Facultar al Presidente del Consejo, D. Luis Delso Heras, así como al Secretario del Consejo, D. Juan Francisco Falcón Ravelo, para que, cualquiera de ellos, indistintamente, en nombre y representación de la Sociedad, comparezca ante Notario y eleve a público los anteriores acuerdos que así lo precisen, pudiendo suscribir y firmar los documentos y hacer las gestiones y actos que resulten necesarios hasta lograr la inscripción de los mismos, en su caso, en el Registro Mercantil, incluso subsanando los defectos que en el título pudiera apreciar el Registro, verbalmente o por nota de calificación, y que fueran susceptibles de ello, sin perjuicio de que se practique la inscripción parcial del mismo si ésta resultara posible, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 62 y 63 del Reglamento del Registro Mercantil."

Y para que así conste y surta cuantos efectos resulten en Derecho procedentes, expido la presente certificación, en mi condición de Secretario no Consejero del Consejo de Administración, con el Visto Bueno del Presidente del Consejo de Administración D. Luis Delso Heras.

En Madrid, a 27 de febrero de 2007.

Dr. Patricio Aguilar A. NOTARIA 38ª QUITO

V°B°
El Presidente

D. Luis Delso Heras

El Secretario No Consejero

D. Juan Francisco Falcón Ravelo

ES COPIA LITERAL DE SU MATRIZ, con la que concuerda en número y contenido y en donde queda anotada. Para la Sociedad otorgante, la expido en cuatro folios de papel exclusivo para documentos notariales de la serie 7S, el presente y los tres siguientes en orden. En Madrid, el mismo día de su otorgamiento. DOY FE.

FE PÚBLICA NOTARIAL

Notaría de D. Carlos del Moral Carro - Madrid - NIHIL PRIUS FIDE

NOTARIADO EUROPA

0110203957

DOCUMENTO SIN CUANTIA

Apostille (o legalización única)
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
(Real Decreto 2433/1978, de 2 de octubre)

1. País: *España*
El presente documento público
2. Ha sido firmado por *D. Carlos del Moral Carro*
3. Actuando en calidad de *NOTARIO*
4. Se halla sellado/timbrado con *el de su Notaría*

CERTIFICADO

5. En Madrid 6. El 09 MAR. 2007
7. Por el Decano del Colegio Notarial de Madrid
8. Con el número 14571
9. Sello/timbre: 10. Firma:

Don Carlos Solís Villa
Firma delegada del Decano

0,20 €

0110187878

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

6S0159873 1964

2005

NOTA: El día de su otorgamiento, expido copia para la Sociedad otorgante, en cuatro folios de papel exclusivo para documentos notariales de la serie 7S, números 1308103 y los tres anteriores en orden correlativo. DOY FE.

Notaría de D. CARLOS DEL MOLLAR CARRO - MADRID

Dr. Remigio Aguilar A.
NOTARIA 38 QUITO

NOTARIA 38

emigio Aguilar A.
NOTARIO

RAZON DE PROTOCOLIZACION

HOY, EN MI REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, A PETICION DE LA SRTA.DRA. ADRIANA OCAMPO CARBO, PROTOCOLIZO EN SIETE FOJAS UTILES LA ESCRITURA PUBLICA DE APERTURA DE UNA SUCURSAL EN EL ECUADOR Y DESIGNACION DE APODERADO GENERAL Y PROCURADOR JUDICIAL DE LOS SRES. JAIRO EDUARDO BRITO CIFUENTES Y DR. LUIS EDUARDO SARRADE PELAEZ, POR PARTE DE LA COMPAÑIA ISOLUX INGENIERIA S.A..-
QUITO, A VEINTISEIS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL SIETE.-

DR. REMIGIO AGUILAR AGUILAR
NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO

DR. REMIGIO AGUILAR AGUILAR
NOTARIA 38
Quito - Ecuador

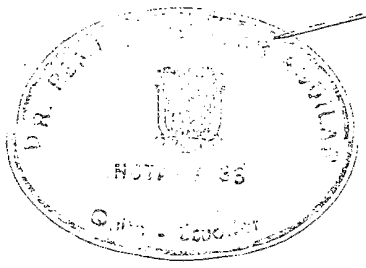
PROT. APERTURA SUCURSAL EN ECUADOR
Y DESIGNACION DE APODERADO Y PROCURADOR

COMPAÑIA ISOLUX INGENIERIA S.A.
A FAVOR DE
JAIRO EDUARDO BRITO CIFUENTES Y
DR. LUIS EDUARDO SARRADE PELAEZ

DI 3 COPS. G.I.

NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA

ZON: Mediante resolución No. 07.Q.IJ.2864 de 10 de julio del 2007 de la Superintendencia de Cías., se califica de suficientes los documentos otorgados en el exterior; y, autoriza el establecimiento de la Sucursal en el Ecuador a la cía. extranjera ISOLUX INGENIERÍA S.A. Quito, a 13 de julio del 2007. Es Notaría.—



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

005
2006

702275501

NUMERO TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO. -

En Madrid, treinta de noviembre de dos mil cinco. ----------

Ante mí, **SANTIAGO-MARÍA CARDELÚS MUÑOZ-SECA**, Notario del Ilustre Colegio de esta Capital, con residencia en la misma,

----------**COMPARECEN:** ----------

DON CARLOS PUENTE COSTALES, mayor de edad, casado, vecino de MADRID, con domicilio a estos efectos en CALLE ALCOCER NUMERO 41. ----------

Titular de D.N.I./N.I.F. número 02516362R. ----------

DON LUIS DELSO HERAS, mayor de edad, casado, vecino de MADRID, con domicilio a estos efectos en C/ ALCOCER, N.º 41. Titular de D.N.I./N.I.F. número 01482156J. ----------

DON JOSE GOMIS CAÑETE, mayor de edad, casado, vecino de MADRID, con domicilio a estos efectos en C/ ALCOCER, N.º 41. Titular de D.N.I./N.I.F. número 02187295H. ----------

DON JUAN FRANCISCO FALCON RAVELO, mayor de edad, casado, vecino de MADRID, con domicilio a estos efectos en C/ ALCOCER, N.º 41. Titular de D.N.I./N.I.F. número 42806815C.----------

INTERVIENEN todos en su propio nombre y derecho, y además **DON CARLOS PUENTE COSTALES:** ----------

A.- Como Consejero Delegado, en nombre y representación de la Compañía Mercantil **GRUPO ISOLUX CORSAN,S.A.** ante

NOTARIA 38 QUITO
Dr. Remigio Aguilar M.

denominada "ICC GRUPO ISOLUX CORSÁN,S.A.", domiciliada en MADRID, C/ ALCOCER , N.º 41, VILLAVERDE ALTO. con C.I.F. A84173947, constituida por tiempo indefinido como sociedad de Responsabilidad Limitada y bajo la denominación " GLOBAL KURGAN, S.L." mediante escritura autorizada por el Notario de Madrid, Don Emilio Recoder de Casso, el día 13 de Diciembre de 2004, bajo el número 1554 de su protocolo. Transformada en Sociedad Anónima, en virtud de escritura autorizada por el Notario de Madrid, Don Carlos del Moral Carro, el día 8 de Junio de 2005, bajo el número 3446 de orden de su protocolo. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 20.745, al libro 0, Folio 114, sección 8, hoja M367466, inscripción 1ª. ----------

Cambiada su denominación por la actual mediante escritura autorizada por el Notario de Madrid, don Fernando Molina Stranz, el día seis de Octubre de 2005, bajo el número 1843 de orden de protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 20745, libro 0, folio 184, sección 8, hoja M367466, inscripción 10ª. ----------

Mediante escritura de **Fusión por absorción** autorizada por el Notario de Madrid, don Fernando Molina Stranz, el día seis de Octubre de 2005, bajo el número 1.844 de orden de protocolo, inscrita Registro Mercantil de Madrid, al tomo 20.745, libro 0, folio 194, sección 8ª, Hoja M 367.466, inscripción 11ª, , GRUPO ISOLUX COR-

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

0001966

RESOLUCIÓN No.07.Q.IJ. 2864

GONZALO MERLO PEREZ
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO (E)

C O N S I D E R A N D O:

QUE se han presentado a este Despacho tres testimonios de cada una de las protocolizaciones (5) otorgadas ante el Notario Trigésimo Octavo del Distrito Metropolitano de Quito, el 26 de marzo (2), el 29 de mayo, el 25 de junio del 2007 y de la otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero del mismo cantón, el 2 de julio del 2007, que contienen los documentos exigidos por el artículo 415 de la Ley de Compañías, previo al establecimiento de la Sucursal en el Ecuador, de la compañía extranjera ISOLUX INGENIERIA S.A., de nacionalidad española

QUE la Dirección Jurídica de Trámites Especiales, ha emitido informe favorable sobre la suficiencia de los documentos presentados mediante Memorando No. SC.IJ.DJCPTE.07.096 de 4 de julio del 2007;

En ejercicio de sus atribuciones conferidas mediante Resolución No. ADM.07.163 de 28 de junio del 2007;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en el exterior; y, autorizar el establecimiento de la Sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera ISOLUX INGENIERIA S.A., con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas; y, calificar de suficiente el Poder otorgado a través del Consejo de Administración, a favor del señor Jairo Brito de nacionalidad ecuatoriana.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER a) Que los Notarios Trigésimo Octavo (4) y Trigésimo Tercero (1) del Distrito Metropolitano de Quito, tomen nota del contenido de esta Resolución al margen de las protocolizaciones de 26 de marzo (2), 29 de mayo, 25 de junio del 2007; y, de la de 2 de julio del 2007, en su orden; b) Que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito en cuyo cantón fija la compañía el domicilio de su Sucursal, inscriba los documentos constantes en las protocolizaciones referidas y esta Resolución; y, c) Que dichos funcionarios sienten las razones respectivas.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito, el texto íntegro del Poder con las razones correspondientes y un extracto de los documentos constantes en las protocolizaciones antes mencionadas.

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de las protocolizaciones referidas.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, 10 DE JULIO 2007

DR. GONZALO MERLO PEREZ

AVC/mfc
T. 9799

DR. LUIS SARRADE PELAEZ
Soluciones Inteligentes Legales
Abogados Consultores - SIL

0001967

81)--

SEÑOR NOTARIO, mucho agradeceré protocolizar en sus archivos las CUATRO ESCRITURAS PÚBLICAS adjuntas, correspondientes a la compañía española ISOLUX INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA y que se refieren la primera a la escritura de constitución, la segunda a la modificación de dos artículos de sus estatutos; y, la tercera es la escritura de transformación de ISOLUX INGENIERIA SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD ANONIMA, la cuarta se refiere a la escritura de traslado de domicilio, consta además el documento de certificación de existencia y vigencia otorgada por el Sr. Registrador Mercantil de Madrid, Don Manuel Villarrova, y autenticada por Don Francisco Javier Vigil de Quiñónez y Parga, y certificada por Don Carlos Solis Villa, Delegado del Decano del Ilustre Colegio Notarial del Territorio de Madrid, conforme la Convención de la Haya de la cual el Ecuador es suscriptor

Atentamente

DR. LUIS SARRADE PELAEZ
ABOGADO MAT. 5140 CAP.

Notaría 38va
Quito, Ecuador
Dr. Remigio Aguilar Aguilar

www.abogadosarrade.com luisarrade@on.net.ec
Av. 6 de Diciembre 134 y Luis Sodiro (Parque La Alameda) Edificio El Capitolio Oficina 106
Teléfonos: 2544-501 / 2548-047 Fax: 2548-172 Celular 09 9668-566 Quito - Ecuador

PAPEL EXCLUSIVO PARA ESCRITURAS NOTARIALES
PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

2005
2006

6N5866348
702275502
0001969

SÁN, S.A., ha absorbido a Isolux Wat, S.A., Corsán-Corviam, S.A., CEP Urbanismo, S.L., Elaborados Metálicos, S.A., Proyectos Integrales M-45, S.L., Edificaciones Puente Alcocer, S.L., Ingeniería Ibalux, S.A., Servicio Integral de Mantenimiento Serimsa, S.A. y Made Torres y Herrajes, S.A., operándose la extinción de las nueve Sociedades absorbidas, y la trasmisión en bloque de los patrimonios sociales de estas ultimas, a la Sociedad absorbente, GRUPO ISOLUX CORSÁN, S.A., que ha adquirido por sucesión universal todos los derechos y obligaciones de las nueve sociedades absorbidas. --------

Está facultado para este acto como Consejero Delegado de dicha sociedad, habiéndose delegado a su favor, todas las facultades del Consejo de Administración, excepto las indelegables por ley, por plazo de cinco años, en la reunión del día 23 de Junio de 2005, que fue elevada a público mediante escritura autorizada por el Notario de Madrid, Don Carlos Moral del Carro, el día 29 de Junio de 2005, bajo el número 3983 de orden de protocolo, que causó la inscripción 9ª en la hoja de la sociedad. Manifiesta el señor compareciente que continúa en el ejercicio de su expresado cargo y que no ha variado la capacidad jurídica de la sociedad a la que representa. ----------

B.- Como Consejero Delegado, en nombre y representación de la entidad mercantil denominada "CORSAN-CORVIAM, CONSTRUCCIÓN, S.A.", antes denominada "CONSTRUCCIÓN Y GE-

Dr. Remigio Aguilar M.
NOTARIA 38 QUITO

TION DE SERVICIOS, S.A.", domiciliada en Madrid, calle Zurbano, número 76; constituida por tiempo indefinido, en escritura autorizada por el Notario de Madrid, Don Antonio Crespo Monerri, el día 14 de julio de 1.989, bajo el número 2.498 de orden, y adaptada a la legislación vigente mediante escritura autorizada por el mismo Notario, Sr. Crespo Monerri, el día 27 de marzo de 1.991, bajo el número 1.140 de orden. Dicha sociedad adoptó su actual denominación y modificó su objeto social mediante escritura autorizada por el Notario de Madrid, Don Ricardo-Isaias Perez Ballarin, con fecha 16 de octubre de 2002, bajo el número 153 de orden de su protocolo. ----------

INSCRITA en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 17.920, libro 0, folio 173, sección 8, hoja M-18014, inscripción 172ª, de cambio de denominación y modificación de objeto social. ----------

Su NUMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL es: A-79222709. --

Está facultado para este acto como Consejero Delegado habiéndose delegado todas las facultades del Consejo de Administración, por plazo de cinco años, en escritura autorizada por el Notario de Madrid, Don Ricardo Isaías Perez Ballarín, el 27 de Febrero de 2003, bajo el número 476 de orden inscripción 185 en la hoja de la sociedad. Manifiesta el señor compareciente que continúa en el ejercicio de su expresado cargo y que no ha variado la capacidad jurídica de la sociedad a la que representa. ----------

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES
PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

2005
2006

7Q2275503

0001970

Identifico a los comparecientes por el medio supletorio del apartado c) del artículo 23 de la Ley Orgánica del Notariado. Les juzgo con la capacidad legal necesaria para formalizar la presente escritura de **CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** y, al efecto, ----------

----------**EXPONEN.**----------

Que **GRUPO ISOLUX CORSAN, S.A.** es titular de una Rama de actividad de Ingeniería, que desarrolla operaciones de obras y servicios, propias de industria, medio ambiente, energía, instalaciones, comunicaciones y sistemas, que constituye una unidad económica integrada por activos y pasivos existentes que están debidamente diferenciados en los registros contables de GRUPO ISOLUX CORSAN, S.A. Tales activos y pasivos componentes de la Rama de Actividad de Ingeniería, son los que incluye el balance detallado que me es entregado y dejo unido a esta matriz, cuya valoración, conforme al balance de situación cerrado al día 31 de octubre de 2005, asciende a cuatrocientos cincuenta millones de euros (450.000.000,- €). ----------

Los inmuebles incluidos en dicho Balance, son los que se describen a continuación : ----------

- ISOLUX WAT, S.A., HOY GRUPO ISOLUX CORSÁN, S.A. es dueña de las siguientes fincas:: ----------

Dr. Ramiro Aguilar e.
NOTARIA DE QUITO

1.-DESCRIPCIÓN.-Naves Industriales A, B, C, D y E, Avda. Finisterre 311 La Coruña. ----------

TÍTULO.-Escritura de fusión otorgada el 21 de septiembre de 1995 ante el Notario de Madrid, D. José María de Prada Guaita con el nº 2.336 de su protocolo, por la absorción del anterior titular, Isolux Galicia, S.A., que lo era en virtud de Escritura de compraventa otorgada el 16 de junio de 1983 ante el Notario de Madrid D. Juan Bolás Alfonso.----------

CARGAS.-Libre de cargas a 24 de mayo de 2001.----------

REFERENCIA CATASTRAL.- 6506002NJ4060N0001KW. -------

DATOS REGISTRALES.- Registro de la Propiedad de La Coruña nº 2 Finca 47.682-N Libro 670 Folio 97 Inscripción 2ª2.- Isolux Wat, S.A., hoy Grupo Isolux Corsán, S.A.:----------

2.- DESCRIPCIÓN.-Oficinas y bajo rasante Avda. Finisterre 309 La Coruña. ----------

TÍTULO.- Isolux Galicia, S.A. la adquiere por segregación de la finca 47.682-N el 23 de noviembre de 1990. El 30 de octubre de 1990 vende la finca a Pastor Leasing Sociedad de Arrendamiento Financiero, S.A., quien a su vez le arrienda financieramente la finca. Isolux Wat, S.A., tras la fusión mencionada, ejercita la opción de compra en Escritura otorgada el 2 de octubre de 1997 ante el Notario de Madrid, D. José María de Prada González. ----------

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES
PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

2055
2006

6W6896354
7Q2275504
0001971

CARGAS.-Servidumbre de paso a favor de la Finca 47.682-N.--

REFERENCIA CATASTRAL.- 6506041NJ4060N0001IW.--------

DATOS REGISTRALES.- Registro de la Propiedad de La Coruña nº 2 Finca 61.336-N Libro 898 Folio 209 Inscripción 2ª----------

3.- DESCRIPCIÓN.-Planta baja comercial Avda. del Primado Reig 102 izda / c/ del Doctor Gómez Ferrer 19 dcha Valencia.--------

TÍTULO.-Escritura de constitución en régimen de propiedad horizontal y adjudicación otorgada ante el Notario de Valencia, D. Joaquín Sapena Tomás el 4 de noviembre de 1976.----------

CARGAS.-Hipoteca a favor de La Paternal, Seguros Industriales, Comerciales y Agrícolas, S.A. constituida en Escritura otorgada ante el Notario de Madrid, D. José Madridejos Sarasola el 19 de enero de 1988.----------

REFERENCIA CATASTRAL.- 7137401YJ2773E0002BY.--------

DATOS REGISTRALES.-Registro de la Propiedad de Valencia nº 1 Finca 48.192 Tomo 1944 Libro 453 Sección 1ª Afueras, Folio 25 Inscripción 2ª.----------

4.- DESCRIPCIÓN.- Entreplanta comercial Avda. del Primado Reig 102 izda / c/ del Doctor Gómez Ferrer 19 dcha Valencia.--------

TÍTULO.- Escritura de constitución en régimen de propiedad horizontal y adjudicación otorgada ante el Notario de Valencia, D. Joaquín Sapena Tomás el 4 de noviembre de 1976.----------

Dr. Reynaldo Aguilar A.
NOTARIA 39 QUITO

CARGAS.- Hipoteca a favor de La Paternal, Seguros Industriales, Comerciales y Agrícolas, S.A. constituida en Escritura otorgada ante el Notario de Madrid, D. José Madridejos Sarasola el 19 de enero de 1988.----------

REFERENCIA CATASTRAL.- 7137401YJ2773E0003ZU. -------

DATOS REGISTRALES.- Registro de la Propiedad de Valencia nº 1 Finca 48.194 Tomo 1944 Libro 453 Sección 1ª Afueras Folio 25 Inscripción 2ª.----------

5.- DESCRIPCIÓN.- Local de oficina en planta baja, c/ Cardenal Bueno Monreal 56 (antigua Avda. de Bonanza s/n con esquina a c/ Salmedina).----------

TÍTULO.- Contrato de compraventa de 27 de junio de 1975.

CARGAS.- Libre de cargas .----------

REFERENCIA CATASTRAL.- 5401708 TG3450S0001QF.-------

DATOS REGISTRALES.- Registro de la Propiedad de Sevilla nº 8 Finca 9.450-N Tomo 1172 Libro 709 Folio 37 Inscripción 8ª-------

6.- DESCRIPCIÓN.- Lonja cuarta (local almacén) de la planta baja, c/ Particular de Altube 5 Bilbao.----------

TÍTULO.- Escritura de compraventa otorgada en Bilbao el 8 de enero de 1982 ante el Notario D. José Ignacio Uranga Otaegui. -------

CARGAS.- Libre de cargas a 11 de mayo de 2005.----------

DATOS REGISTRALES.- Registro de la Propiedad de Bilbao nº

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES
PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

0005
2006

70227550 5

0001972

2 Finca 41.736, al Tomo 1101, Libro 1.081 Folio 150 Inscripción 7ª ---

7.- DESCRIPCIÓN.- Local oficina en la segunda planta del edificio CAMPO ESPAÑA-PRIMERA FASE Avda. Juan XXIII 7 (antes Avda. Néstor 2) Las Palmas de Gran Canaria.----------

TÍTULO.-Escritura de compraventa otorgada en Las Palmas de Gran Canaria el 28 de abril de 1977 ante el Notario D. Manuel López Leis. ----------

CARGAS.- Embargo por resolución judicial de 3 de noviembre de 2003, practicado el 4 de julio de 2003 a favor de la entidad Electricidad Ferysan, S.A.----------

REFERENCIA CATASTRAL.- 8303601DS518050140ZH. -------

DATOS REGISTRALES.- Registro de la Propiedad de Las Palmas de Gran Canaria nº 6 Finca 18.751 (antes 31.321) Tomo 2.165 Libro 194 sección cuarta Folio 90 Inscripción 2ª.----------

8.- DESCRIPCIÓN.- Nave industrial situada en la parcela nº 7-A situada en la Urbanización Industrial "Lomo Blanco". Pago Tamaraceite. Las Palmas de Gran Canaria.----------

REFERENCIA CATASTRAL.- 5189902DS5058N 0001 MT.------

DATOS REGISTRALES.- Registro de la Propiedad de Las Palmas de Gran Canaria nº 5 Finca 26.785 Libro 348 Folio 246. -------

9.- DESCRIPCIÓN.- Local de oficina A-2, c/ Periodista Leovigildo Caballero Gutiérrez 2 Entreplanta letra A-1 Málaga. ----------

Dr. Rodrigo Aguilar A.
NOTARIA 58 QUITO

TÍTULO.- Escritura de compraventa otorgada en Málaga el 20 de marzo de 1975 ante el Notario D. Alfonso Rubio Vázquez . ---------

CARGAS.- Libre de cargas a 6 de mayo de 1998.----------

REFERENCIA CATASTRAL.- 4048101UF7644N0009MK. -------

DATOS REGISTRALES.- Registro de la Propiedad de Málaga nº 1 Finca 21.651 Tomo 875 Libro 373 Folio 226 Inscripción 2ª. -------

10.- Que **MADE TORRES Y HERRAJES, S.A., HOY GRUPO ISOLUX CORSÁN, S.A.** es dueña de la siguiente finca: ----------

DESCRIPCIÓN.- Finca de la Solana. Terreno situado en Jabugo (Huelva).----------

TÍTULO.- Escritura complementaria de fusión de fecha 2 de abril de 2001 otorgada ante el Notario D. Roberto Blanquer Uberos con el número 926 de su protocolo.----------

CARGAS.- Libre de cargas.----------

DATOS REGISTRALES.- Registro de la Propiedad de Aracena nº 1, al Tomo 1302, Libro 58 de Jabugo, Folio 41, Finca 2.571 ---------

Así la existencia de la Rama de Actividad antes referida, como los activos y pasivos que la integran, y su valor, son conocidos en CORSÁN-CORVIAM, CONSTRUCCIÓN S.A., Sociedad perteneciente al grupo de empresas de la que es dominante GRUPO ISOLUX CORSÁN, S.A., titular de 154.980 acciones de las 155.980 en que está dividido su capital social, perteneciendo las restantes, en

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES
PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES
PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

8N8819353
7022755O6

0001974

número de 500 a TUBERÍAS Y PREFABRICADOS, S.A. y de otra, en número de 500 a CEUTI DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A., Sociedades igualmente pertenecientes al mismo Grupo cuyo principal accionista es GRUPO ISOLUX CORSÁN, S.A.----------

Expuesto lo anterior, los comparecientes,----------

----------OTORGAN:----------

PRIMERO.- Que **GRUPO ISOLUX CORSAN, S.A. Y "CORSAN-CORVIAM, CONSTRUCCIÓN, S.A. "** tienen voluntad de constituir, y constituyen mediante este otorgamiento, una Sociedad Mercantil de Responsabilidad Limitada, con la denominación de "ISOLUX INGENIERIA, S.L.", que se regirá por los Estatutos que los comparecientes me entregan en este acto, extendidos en siete folios de papel común, los cuales dejo unidos a esta matriz para formar parte integrante de la misma e insertar en sus copias y traslados. ----

SEGUNDO.- El capital social es de quince millones cuatrocientos euros (15.000.400,- €), dividido en un millón quinientas mil cuarenta (1.500.040) participaciones sociales de diez euros (10,- €) de valor nominal cada una, con una prima de emisión por cada participación social emitida de doscientos noventa euros, lo que supone una prima de emisión total de cuatrocientos treinta y cinco millones once mil seiscientos euros (435.011.600,- €), numeradas correlativamente del 1 al 1.500.040, ambas inclusive.----------

Dr. Rodrigo Aguilar
NOTARIA 38 QUITO

TERCERO.- APORTACIONES.- ----------

A.- APORTACIONES NO DINERARIAS.----------

GRUPO ISOLUX CORSAN,S.A. aporta a la Sociedad ISOLUX INGENIERIA, S.L. la Rama de Actividad de Ingeniería, que desarrolla operaciones de obras y servicios propios de industria, medio ambiente, energía, instalaciones, comunicaciones y sistemas, descrita en el expositivo de la presente, por su valor, es decir cuatrocientos cincuenta millones euros, que si bien data de 31 de octubre de 2005, no ha experimentado más variación que la derivada del curso natural de los negocios sin alterarla, y en su pago se le adjudican un millón quinientas mil participaciones sociales, las que tienen los números 1 al 1.500.000, ambos inclusive. ----------

De dicha aportación, quince millones de euros (15.000.000,- €) corresponden al valor nominal de las participaciones sociales suscritas, y cuatrocientos treinta y cinco millones de euros (435.000.000,- €) a la prima de emisión. ----------

La aportación se realiza y acepta en pleno dominio; la sociedad aportante queda obligada a la entrega y saneamiento de la aportación en los términos establecidos en el Código Civil para el contrato de compraventa y en las Leyes de Sociedades de Responsabilidad Limitada y de Sociedades Anónimas. ----------.

La Rama o unidad de actividad económica aportada com-

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES
PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

prende: Un conjunto de derechos y obligaciones destinados a la Actividad de Ingeniería, que constituye una unidad económica autónoma comprensiva de todos los elementos activos y pasivos que constan en el inventario unido a la presente; y la titularidad y los saldos de las cuentas corrientes a la vista y líneas de avales y líneas de gestión de pago a proveedores, de las que es titular GRUPO ISOLUX CORSÁN, S.A., afectas a la Actividad de Ingeniería, por lo que pasará a ser en lo sucesivo titular suyo ISOLUX INGENIERÍA, S.L.

B.-APORTACIONES DINERARIAS: ----------

"CORSAN-CORVIAM, CONSTRUCCIÓN, S.A." aporta a la Sociedad doce mil euros (12.000,- €), y en su pago se le adjudican cuarenta (40) participaciones sociales, las números 1.500.001 al 1.500.040, ambas inclusive. ----------

De dicha aportación, cuatrocientos euros (400,- €) corresponden al valor nominal de las participaciones sociales suscritas, y once mil seiscientos euros (11.600,- €) a la prima de emisión. ----------

C.- EFECTIVO DESEMBOLSO DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA PRIMA DE EMISIÓN: ----------

Por lo tanto, el capital social y el importe de la prima de emisión han sido íntegramente satisfechos mediante las aportaciones no dineraria y dineraria realizadas. ----------

CUARTO.- Me acredita "CORSAN-CORVIAM, CONSTRUC-

Dr. Ramiro Reynolds Algarra
NOTARIA 38 CIVIL

CIÓN, S.A." la realidad de la aportación dineraria reseñada, mediante certificación bancaria acreditativa de haberse realizado con fecha treinta de noviembre de dos mil cinco el correspondiente ingreso en la cuenta corriente abierta a nombre de " INGENIERIA ISOLUX, S.L.", en constitución, en la CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID. ----------

Tal certificación comprende un folio y queda unida a esta matriz. A las copias de la presente se acompañará ejemplar idéntico, debidamente legitimado, o bien se transcribirá. ----------

QUINTO.- GRUPO ISOLUX CORSÁN, S.A. Y "CORSAN-CORVIAM, CONSTRUCCIÓN, S.A.", dando a este acto el carácter de Junta General y Universal de socios, acuerdan, por unanimidad, lo siguiente: ----------

1°.- Que la administración de la Sociedad quede encomendada, inicialmente, a un Consejo de Administración. ----------

2°.- Designar el primer Consejo de Administración de la Sociedad, dejándolo integrado por los siguientes Consejeros: ----------

DON LUIS DELSO HERAS, DON JOSE GOMIS CAÑETE, DON CARLOS PUENTE COSTALES.----------

Los nombrados, cuyas circunstancias personales constan en la comparecencia de esta escritura, aceptan su nombramiento como Consejeros de la Sociedad, cargo para el que han sido designados,

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES
PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

0N6896355
7022755O8

0005
2006

0001976

y el cual ejercerán por plazo INDEFINIDO. ----------

3°.- Designar Auditores de Cuentas, a **PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDITORES, S.L.**, con domicilio en Paseo de la Castellana número 43, 28046 Madrid, ROAC, S0242, con CIF B79031290, Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, a la hoja 87250-1, para los ejercicios de los años 2005, 2006 y 2007. ----------

4°.- El Organo de Administración, aún no inscrita la sociedad en el Registro Oficial de Empresas Clasificadas de la Junta Consultivá de Contratación Administrativa podrá ejercer sus facultades desde la fecha de otorgamiento de la presente escritura, dentro de su esfera de actuación prevista en los Estatutos sociales, sin necesidad de ratificación por la Junta General.----------

5°.- En cuanto la aportación no dineraria realizada pueda tener el significado o alcance de cesión de empresa, se efectuará la oportuna notificación a la representación legal de los trabajadores de GRUPO ISOLUX CORSAN, S.A., así como a la Seguridad Social, y se producirá la subrogación de ISOLUX INGENIERIA, S.L. en las relaciones laborales que GRUPO ISOLUX CORSÁN, S.A. mantiene con los trabajadores afectos a la Rama de Actividad aportada. --------

6°.- Acoger la aportación de rama de actividad al régimen de neutralidad fiscal establecido en el capítulo VIII, del Título VII, del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de Marzo que aprueba el Tex-

Dr. Remigio Aguilar S.A.
NOTARIA 33 QUITO

to Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades. ----------

7º.- Integrar la Sociedad al grupo fiscal consolidado 102/01 del que es Sociedad dominante la Sociedad Grupo Isolux Corsán, S.A., sucesora universal de todos los derechos y obligaciones de Corsán-Corviam, S.A., anterior Sociedad dominante del citado grupo fiscal, con motivo de la fusión por absorción de la segunda por la primera; y aplicar el régimen tributario de consolidación fiscal en relación al Impuesto sobre Sociedades, al amparo de lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 70 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, con efectos a partir del periodo impositivo del año 2005. ----------

La aportación no dineraria se contabilizará con efectos de 1 de enero de 2005. ----------

SEXTO.- Todos los Consejeros anteriormente nombrados, decidiendo en este acto constituirse en sesión del Consejo de Administración, por unanimidad, acuerdan: ----------

A) ASIGNAR los cargos en el seno del Consejo, en la forma siguiente: ----------

Presidente: DON LUIS DELSO HERAS ----------

Vicepresidente: DON JOSE GOMIS CAÑETE. ----------

Secretario no Consejero: DON JUAN FRANCISCO FALCON

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES
PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

0055
2006

7Q2275509

0001977

RAVELO ----------

Vocal: DON CARLOS PUENTE COSTALES ----------

Dichos señores aceptan los cargos que respectivamente les han sido asignados. ----------

B) **DESIGNAR CONSEJERO-DELEGADO** de la Sociedad a DON CARLOS PUENTE COSTALES y delegar en el mismo, conforme a los Estatutos sociales, todas las facultades del Consejo, incluidas las representativas, con la sola excepción de las indelegables. ----------

DON CARLOS PUENTE COSTALES acepta la delegación de facultades a su favor deferida. ----------

C) **APODERAR ESPECIALMENTE** a **DON CARLOS PUENTE COSTALES**, mayor de edad, casado, vecino de MADRID, con domicilio a estos efectos en CALLE ALCOCER NUMERO 41. ----------

Titular de D.N.I./N.I.F. número 02516362R. ----------

DON ANTONIO MARTÍNEZ BORRALLO, mayor de edad, casado, con domicilio a estos efectos en Madrid, C/ Alcocer número 41, C.P. 28.021, titular de D.N.I./N.I.F número 14.860.084-Z.----------

DON MANUEL JOSÉ GARCÍA MATEOS, mayor de edad, casado, con domicilio a estos efectos en Madrid, C/ Alcocer número 41, C.P. 28.021, titular de D.N.I./N.I.F número 7.779.290-T. ----------

DON FÉLIX MARTÍN CASTELLÓ, mayor de edad, casado,

Dr. Ignacio Aguilar S.A.
NOTARIO 38 QUITO

con domicilio a estos efectos en Madrid, calle Alcocer número 41, C.P. 28.021, titular de D.N.I./N.I.F. número 394.212-S. ----------

DON ANTONIO HERNANDEZ NÚÑEZ, mayor de edad, casado, con domicilio a estos efectos en Madrid, calle Alcocer número 41, C.P. 28.021, titular de D.N.I./N.I.F. número 74.353.158-T. ----------

Y DON NÉSTOR MONTOYA VILLARROYA, mayor de edad, casado, con domicilio a estos efectos en Madrid, C/ Alcocer número 41, C.P. 28.021, titular de D.N.I./N.I.F. número 17.803.948-Q, -----

Para que cualquiera de ellos indistinta y solidariamente, ejerza las facultades necesarias para realizar, conforme al artículo 3 de los Estatutos sociales, todo lo conveniente para cumplir los trámites de orden tributario, laboral y de seguridad social, y administrativo de toda índole, especialmente para lograr su inscripción como contratista de obras y de servicios en el Registro Oficial de Empresas Clasificadas de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, firmando a dicho efecto cuantos documentos públicos y privados sean necesarios. ----------

SEPTIMO.- Se prohibe expresamente ocupar cargos en la Sociedad a personas declaradas incompatibles en la Ley 12/1995, de 11 de Mayo (B.O.E. núm. 113, de 12 de Mayo de 1.995), y en la Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid 14/1995, de 21 de Abril (B.O.C.M. núm. 105, de 4 de Mayo de 1.995), en la medida y condi-

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES
PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES
PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

6W5863157
7Q2275510
0001878

055
006

ciones fijadas en las mismas. ----------

Los nombrados hacen constar no hallarse incursos en ninguna de las incompatibilidades citadas en las Leyes antes referidas. -------

OCTAVO.- GRUPO ISOLUX CORSAN,S.A. Y "CORSAN-CORVIAM, CONSTRUCCIÓN, S.A." hacen constar que no existe ninguna Sociedad con la misma denominación que la que ahora se constituye, y me lo acreditan con la oportuna Certificación del Registro Mercantil Central, Sección de Denominaciones, que me entregan en este acto. ----------

Dicha certificación queda unida a esta matriz y será transcrita en las copias que de la presente escritura se expidan. ----------

NOVENO.- Con el fin de que la aportación no dineraria realizada por GRUPO ISOLUX CORSAN,S.A. no impida seguir los contratos de obras públicas de los que en la actualidad es Contratista, ni seguir las licitaciones en las que participa, ni concurrir a licitaciones convocadas por las Administraciones Públicas, todo ello entre las fechas de otorgamiento de esta escritura y aquella en que la Sociedad ISOLUX INGENIERÍA,S.L. haya sido inscrita como contratista de obras y servicios en el Registro Oficial de Empresas Clasificadas de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, momento establecido estatutariamente para el comienzo de las operaciones sociales, se conviene expresamente por la Sociedad aportante y por la

Dr. Ignacio Aguilar
NOTARIO

Sociedad adquirente que GRUPO ISOLUX CORSÁN, S.A., siga los contratos, y las licitaciones en curso, y concurra a las licitaciones convocadas por las Administraciones Públicas, usando libremente de todo cuanto integra la rama de actividad aportada, hasta que se produzca dicha inscripción.----------

DECIMO.- GRUPO ISOLUX CORSAN,S.A. Y LA SOCIEDAD Y "CORSAN-CORVIAM, CONSTRUCCIÓN, S.A." se confieren mutua y recíprocamente poder para subsanar, rectificar o complementar esta escritura, así como los Estatutos incorporados a la misma, antes de su inscripción en el Registro Mercantil, siempre que tales rectificaciones o subsanaciones estén en relación con la calificación verbal o escrita que de dichos documentos realice el Registrador Mercantil correspondiente. ----------

UNDECIMO.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 83.3 y en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, la aportación no dineraria de la Rama de Actividad de Ingeniería se acoge al régimen de neutralidad fiscal, y se solicita la exención de tributación de dicha aportación no dineraria en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en la modalidad de operaciones societarias.----------

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES
PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

70227511

000 0001979

DUODECIMO.- Al amparo de lo establecido en el artículo 63 del Reglamento del Registro Mercantil, se solicita del señor Registrador Mercantil la inscripción parcial de esta escritura, para el supuesto de que no pudiera practicarse la inscripción total de la misma en el Registro Mercantil. ----------

Así lo otorgan. ----------

Hago las advertencias legales pertinentes. ----------

INFORMACION DE DATOS.- De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, los comparecientes quedan informados y aceptan la incorporación de sus datos personales a los ficheros automatizados existentes en esta Notaria; datos que se conservarán en la misma, con carácter confidencial, al estar amparados por el secreto del protocolo, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento impuestas por la normativa vigente. ----------

Así lo otorgan. ----------

Leída esta escritura por los comparecientes, a su elección, la encuentran conforme, se ratifican en su contenido y la firman conmigo, el Notario, que doy fe, de que el consentimiento ha sido libremente prestado y de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada de los otorgantes según intervienen, y de todo lo demás consignado en este instrumento público extendido en once folios de la serie 6N números: 6907523

Dr. Remigio Aguilar C.A.
NOTARIA 38 QUITO

6907524, 6907525, 6907526, 6907527, 6907528, 6907529, 6907530, 6907531, 6907532 y 6907533.----------

Están las firmas de los comparecientes.- Signado: Santiago-María Cardelús Muñoz-Seca.- Rubricados y sellado.----------

Sigue Documentación Unida

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES
PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES
PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

0N6226359
0N6226359
7022755 12

005
006

ESTATUTOS POR LOS QUE SE HA DE REGIR LA MERCANTIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA "ISOLUX [redacted] RÍA, S.L."

0001980

CAPITULO PRIMERO. DETERMINACIONES GENERALES.

ARTICULO 1.-

La sociedad se denomina ISOLUX INGENIERÍA, S.L.

ARTICULO 2.-

1.- La Sociedad tiene por objeto:

1.1.- Los estudios de ingeniería, montajes industriales y fabricación de los elementos necesarios para los mismos, instalaciones integrales y edificación.

1.2.- La fabricación, comercialización y representación de toda clase de material, instalaciones y productos eléctricos, electrónicos, electromecánicos, informáticos, industriales, maquinaria y aparellaje. La construcción de torres para líneas de transporte de energía eléctrica, herrajes y todo el material necesario para las mismas y, en general, todas las aplicaciones industriales de electricidad.

1.3.- La obtención de aceros en horno eléctrico y laminación de los mismos y de cualquier clase de tocho; la laminación de tochos de aluminio y sus aleaciones, así como la obtención de cualquier clase de productos transformados de aluminio; la obtención de aceros especiales, aleaciones metálicas en general y cualquier transformación de estos productos; y la fabricación de calderería, forja, trefilado y estampado de materiales y aleaciones.

1.4.- La prestación de todo tipo de servicios de consultoría, auditoria, inspección, medición, análisis, dictamen, investigación y desarrollo, diseño, proyecto, planificación, suministro, ejecución, instalación y montaje, dirección y supervisión de proyectos y obras, pruebas, ensayos, puesta en marcha, control y evaluación, mantenimiento y reparación, en instalaciones integrales, instalaciones eléctricas y electrónicas, de climatización y aireación, fluido sanitarias, de gas, ascensores y montacargas, contra incendios, de detección, de hidráulica, de aguas, de sistemas de información, de mecánica e industriales, comunicaciones, energía, medio ambiente y líneas, subestaciones y centrales de energía.

1.5.- La contratación, elaboración de proyectos, dirección, gestión, ejecución, construcción completa, reparación conservación y mantenimiento de todos los tipos de obra, así como de toda clase de instalaciones y montaje, y la prestación de todos los servicios, incluyendo tanto en unos como en otros los comprendidos en subgrupos a los efectos de la clasificación de empresas como

Dr. Remigio Aguilar A. NOTARIA 35 QUITO

contratistas de obras y contratistas de servicios en la legislación en materia de contratación de las administraciones públicas.

1.6.- La tenencia, gestión y dirección de valores representativos de fondos propios de cualquier entidad.

1.7.- La compraventa, arrendamiento y explotación por cualquier título de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos.

1.8.- La adquisición, explotación en cualquier forma, comercialización, cesión y enajenación de todo tipo de propiedad intelectual, y de patentes y demás modalidades de propiedad industrial.

2.- Las actividades que se han relacionado podrán ser desarrolladas por la Sociedad en el territorio del Estado español y en cualquiera del extranjero, pudiendo llevarse a cabo total o parcialmente de modo indirecto, mediante cualquier tipo de asociación con terceras personas, con o sin personalidad jurídica, incluso como socio colectivo de cualquier sociedad comanditaria.

3.- Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exige requisitos especiales que no queden cumplidos por esta Sociedad.

ARTICULO 3.-

La sociedad tiene duración indefinida. Comenzará sus operaciones a partir de su inscripción como contratista de obras y servicios, en el Registro Oficial de Empresas Clasificadas de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, si bien desde el momento de su constitución podrá realizar todo lo conveniente a cumplir los trámites de orden tributario, laboral y de seguridad social, y administrativo de toda índole, especialmente, para lograr su inscripción en el citado Registro.

ARTICULO 4.-

La sociedad tiene su domicilio social en Madrid, calle Alcocer número 41.
La administración de la sociedad podrá establecer sucursales, agencias y delegaciones dentro y fuera del territorio nacional. También podrá trasladar el domicilio social dentro del mismo término municipal.

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES
PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

702275513

0001981

55
006

CAPITULO SEGUNDO.- CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES

ARTICULO 5.-

El capital social se fija en QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS EUROS (15.000.400,- €), dividido en 1.500.040 participaciones iguales, indivisibles y acumulables, numeradas desde el 1 al 1.500.040, ambos inclusive, cada una de DIEZ euros (10,- €) de valor nominal, que no tienen el carácter de valores, ni pueden denominarse acciones ni estar representadas por medio de títulos ni de anotaciones en cuenta.
Dicho capital está íntegramente suscrito y enteramente desembolsado.

ARTICULO 6.-

1.- El socio que se proponga transmitir, por acto entre vivos, todas o parte de las participaciones de que sea titular, deberá comunicar la transmisión proyectada, cualquiera que sea su título, con expresión del número y características de las participaciones que pretenda transmitir, del adquirente, del precio en su caso, y de sus demás condiciones mediante escrito dirigido a la administración de la Sociedad.

La administración deberá trasladar la comunicación con todas sus circunstancias, a los socios en el plazo máximo de diez días desde su recepción en términos que valgan como convocatoria de Junta General. Los socios podrán, cualquiera que sea el título de la transmisión proyectada:

a) Decidir individualmente la adquisición por compra de las participaciones a que se refiere la comunicación, en todo o en parte; y si varios decidieren adquirir y pretendieren un número total de participaciones superior al de las ofrecidas, éstas se les atribuirán a prorrata.

b) Formar voluntad social para adquirir la sociedad por compra las dichas participaciones para amortizarlas previa reducción del capital social.

c) En el caso de comunicación de transmisión por venta, formar voluntad social señalando un tercero que adquiera por el precio comunicado y de contado.

En los casos a) y b) la decisión individual de los socios o la voluntad social podrá ser con diferencia en cuanto al precio que, en su caso, hubiere sido notificado. La falta de acuerdo en cuanto al precio será resuelta por arbitrador que, conforme al artículo 1.447 del Código Civil fijará el precio con criterios de realidad y equidad por vía de corrección y actualización del último balance aprobado, siendo confiada tal misión a los auditores o al auditor de la Sociedad y si esta no los tuviera nombrados a un auditor que de común acuerdo designen los interesados o que a solicitud de cualquiera de ellos nombre el Registrador Mercantil del domicilio social. En todo caso la retribución del auditor que fije el precio será satisfecha por la Sociedad.

Dr. Domingo Aguilera A.
NOTARIA 33 QUITO

En todo caso la adquisición deberá referirse a la totalidad de las participaciones cuyo proyecto de transmisión fue comunicado.

Transcurrido el plazo de treinta días naturales, el primero el siguiente al de la recepción de la comunicación por la administración, sin recibir noticias de la decisión de los socios o de la Sociedad, el comunicante podrá llevar a efecto la transmisión proyectada para lo que dispondrá de un plazo de cuatro meses, transcurrido el cual deberá reiterar la comunicación.

2.- Cuando la transmisión de participaciones se produzca con carácter forzoso en apremio o en cualquier otro procedimiento judicial o administrativo, se observará lo previsto en la Ley. -

ARTICULO 7.-

Se exceptúa de lo dispuesto en el Artículo anterior la transmisión entre vivos a ascendientes o descendientes del transmitente, y las transmisiones entre socios, así como también todas las transmisiones realizadas entre sociedades pertenecientes al grupo de sociedades en el que se halle la transmitente, cualquiera que sea el modo.

Además la transmisión al cónyuge de un socio por causa de muerte de éste, cualquiera que sea su título, así como la adjudicación de participaciones sociales de carácter ganancial al cónyuge sobreviviente del socio fallecido en la liquidación de la sociedad conyugal serán libres y sin limitación alguna.

ARTICULO 8.-

En cualquier otro caso de adjudicación de participaciones gananciales al cónyuge del socio o de transmisión por causa de muerte el cónyuge o el heredero o el legatario adquirirán libremente la condición de socio.

ARTICULO 9.-

1.- La transmisión de participaciones y la constitución de derechos reales, se formalizarán en documento adecuado según las prescripciones legales. El adquirente deberá haber puesto su título en conocimiento de la sociedad para poder ejercer los derechos que le correspondan por su adquisición.

2.- La Sociedad considerará documento público el que cumpla los requisitos previstos en el Artículo 1.216 del Código Civil.

3.- En todo caso la adquisición por cualquier título de participaciones sociales deberá ser comunicada por escrito a la Sociedad, indicando el nombre o denominación social, nacionalidad y domicilio del nuevo socio.

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

GNE0000364
702275514

55 4.- En atención a sus circunstancias la sociedad denegará la 0001982
006 inscripción en el Libro Registro de Socios de la adquisición que no se ajuste a los párrafos anteriores y a los Artículos 6, 7 y 8 de estos Estatutos pues no producirán efecto alguno frente a la Sociedad; sin perjuicio de los efectos que conforme a derecho procedan entre las partes.

ARTICULO 10.-

El usufructo y prenda de participaciones sociales se ajustará a las normas legales, así como el condominio, debiendo nombrar los condóminos a uno de ellos para el ejercicio de los derechos sociales.
El usufructuario no ostentará frente a la Sociedad derecho referente a reservas ni a su distribución directa o indirecta, salvo como dividendos.
En todo caso queda a salvo, por no ser competencia de estos Estatutos, la acción directa del usufructuario contra el nudo-propietario por su ejercicio de los derechos sin justificación de interés social y en perjuicio del usufructuario; así como lo relativo a las relaciones entre usufructuario y nudo-propietario, sujetas al título constitutivo de sus derechos.
En el caso de prenda de participaciones sociales el ejercicio de los derechos de socio corresponderá al acreedor pignoraticio, si así se hubiere convenido al constituir la prenda y se hubiere comunicado a la Sociedad. El acreedor rendirá cuenta al pignorante del ejercicio de tales derechos conforme a lo convenido al constituir la prenda.

ARTICULO 11.-

En el caso de aumento de capital, las participaciones pendientes de colocación por falta de ejercicio del derecho de suscripción preferente, podrán ser ofrecidas en segunda vuelta a quienes hubiesen usado de tal derecho, para que puedan ejercitarlo de nuevo, prorrateándolas en su caso entre los que las deseen, antes de ofrecerlas en suscripción a extraños; salvo que el acuerdo de ampliación estableciere otra cosa.

CAPITULO TERCERO. ORGANOS SOCIALES

ARTICULO 12.-

Son órganos sociales: a) La Junta General y b) Los administradores.

Dr. Remigio Aguilar S.A. NOTARIA 39 QUITO

CAPITULO CUARTO.- LA JUNTA GENERAL

ARTICULO 13.-

1.- Los socios reunidos en Junta General, decidirán por mayoría, formando voluntad social, los asuntos respecto de los que la Junta

puede deliberar y acordar conforme a la Ley. Todos los socios, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión, quedan sometidos a los acuerdos de la Junta General.

2.- Será Junta General Ordinaria la que, previamente convocada al efecto, se reúna necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio para censurar la gestión social, aprobar en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver la aplicación del resultado.

3.- Tendrá la consideración de Junta General Extraordinaria toda Junta que no sea la prevista en el número anterior.

4.- La Junta General convocada como Ordinaria podrá además deliberar y decidir sobre cualquier otro asunto de su competencia incluido en la convocatoria concurriendo los demás requisitos legales.

5.- La Junta General se celebrará en el término municipal donde la Sociedad tenga su domicilio social y en la fecha señalada en la convocatoria, pudiendo prorrogarse sus sesiones uno o más días consecutivos. La Junta General Universal podrá celebrarse en cualquier lugar y población.

ARTICULO 14.-

1.- La Junta General, ordinaria o extraordinaria, se anunciará por comunicación escrita dirigida al domicilio que conste en el libro registro de socios en forma o de manera que, se acredite el recibo o de la que resulta el aviso de recibo.

2.- El anuncio expresará además del acuerdo de convocatoria el nombre de la Sociedad, la fecha y hora de la reunión, el lugar en la población del domicilio social si no se hubiere de celebrar en domicilio social, y el orden del día, en el que figurarán los asuntos a tratar y el nombre de la persona o personas que realicen el anuncio o comunicación.

3.- En lo demás el anuncio se ajustará a la Ley en particular al plazo de quince días que debe existir entre la fecha de la convocatoria y la fecha prevista para la celebración de la Junta entendiéndose por fecha de convocatoria el día de remisión de la última comunicación escrita. También se observará lo previsto para caso de modificación de Estatutos.

4.- A los efectos de la constitución de la Junta General universal prevista en el Artículo 48 de la Ley se computará como presente al capital representado mediante poder escrito de carácter especial en que se deberá consignar precisa y concretamente los asuntos acerca de los cuales el apoderado está facultado para aceptar la constitución de sesión sin convocatoria previa y para emitir voto.

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES
PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

7U2275515

005 0001983

5.- Los administradores convocarán la Junta General Ordinaria dentro del plazo legal y la Extraordinaria cuando lo estimen oportuno o cuando lo soliciten socios titulares al menos del cinco por cien del capital social, en la forma, con la antelación y con los demás requisitos de la Ley.

6.- La convocatoria judicial procederá conforme a Ley.

ARTICULO 15.-

1.- Quien pueda ejercer los derechos de socio frente a la Sociedad tendrá derecho de asistencia a la Junta General.

2.- Quien tenga derecho de asistencia, podrá hacerse representar por otro socio a quien hubiera conferido poder suficiente en documento público o con poder especial para una Junta por escrito privado.

3.- Queda a salvo lo establecido para la representación en Junta Universal.

4.- Si concurriese a la reunión el titular del derecho de asistencia y también su representante, se entenderá el apoderamiento revocado para esa Junta en particular.

ARTICULO 16.-

1.- La Junta será presidida por el Administrador Único, por el Administrador de mayor edad en el supuesto de que la administración esté encomendada a uno o varios administradores, o bien por el Presidente del Consejo de Administración de existir éste. Actuará, como Secretario, el del Consejo de Administración de existir éste o la persona designada en cada caso por mayoría por los socios asistentes.

2.- El ejercicio del derecho de información y su satisfacción se ajustarán a la Ley.

ARTICULO 17.-

1.- Constituida la sesión cualquiera que sea el número de asistentes solo quedarán adoptados los acuerdos a cuyo favor hubieren sido válidamente emitidos votos que representen al menos un tercio de los votos correspondientes a las participaciones sociales en que se divida el capital social. No se computarán los votos en blanco.

2.- La transformación, fusión o escisión de la Sociedad, la supresión del derecho de preferencia en los aumentos de capital, la separación y la exclusión de socios y la autorización a los administradores para dedicarse por cuenta propia o ajena al mismo, análogo o

Dr. Romijio Aguilar A.
NOTARIA 34

complementario género de actividad que constituya el objeto social, requerirán el voto favorable de al menos dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social.

3.- Cualquier otra modificación de los Estatutos, y en particular el aumento y la disminución del capital social, requerirá el voto favorable de más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social.

4.- La mayoría establecida en el número 1 se identificará en estos Estatutos como mayoría simple y las otras como mayoría reforzada con la correspondiente especificación en su caso.

5.- Lo referente a la separación y responsabilidad de administradores se ajustará a lo establecido en su lugar.

6.- Cada participación social concede a su titular el Derecho a emitir un voto.

7.- El socio no podrá ejercer su derecho de voto en los casos legalmente configurados como de conflicto de intereses entre el socio y la sociedad; en tal caso sus participaciones sociales se deducirán del capital social, respecto de cuyo resto se computarán las mayorías necesarias para la adopción de acuerdos.

ARTICULO 18.-

1.- El acta de la Junta, extendida con los requisitos legales y reglamentarios, se aprobará por la propia Junta a continuación de su celebración y en su defecto por el Presidente y dos interventores, uno en representación de la mayoría y otro de la minoría, en el plazo de quince días.

2.- Podrá requerirse el acta notarial conforme a Ley.

3.- El acta tendrá fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su aprobación.

CAPITULO QUINTO.- LOS ADMINISTRADORES

ARTICULO 19.-

1.- La gestión, administración y representación de la Sociedad, en juicio y fuera de él, podrá encomendarse según decida la Junta General por mayoría simple en acuerdo que se consignará en escritura pública y se inscribirá en el Registro Mercantil:

a) o bien a un Administrador Único.

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES
PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

GM6304516
70227516

0001984

b) o bien a varios administradores mancomunados, en cuyo caso el acuerdo que organice así la administración deberá fijar el número de administradores, que no podrá exceder de doce. Los administradores mancomunados deberán actuar conjuntamente dos cualesquiera de ellos.

c) o bien a varios administradores solidarios, en cuyo caso, el acuerdo que organice así la administración deberá fijar el número de administradores que no podrá exceder de doce, cada uno de los cuales podrá ejercer plenamente cada una y todas las facultades de los administradores.

d) o bien a un Consejo de Administración, en cuyo caso, el acuerdo que organice así la administración deberá fijar el número de administradores consejeros que no podrá ser inferior a tres ni superior a doce.

2.- En todo caso se entenderá hecha la remisión al órgano de administración social o a sus miembros, según la estructura u organización decidida por la Junta General, cuando en estos Estatutos se hable de "los administradores" o "de administración social" o "del órgano de administración".-

ARTICULO 20.-

Para el caso de que la Junta General decida encomendar la gestión, administración y representación social a un Consejo de Administración:

a) El Consejo, si la voluntad social no lo hubiere hecho, nombrará de entre sus miembros un Presidente y un Secretario, que podrá no ser consejero, y también un Vicepresidente.

b) Convocará el Presidente o un tercio de los Consejeros, por escrito, o telefax, remitido con cinco días de antelación.

c) La reunión se constituirá cuando concurran, presentes o representados la mitad más uno de sus componentes o el número entero superior a la mitad aritmética, si no fuera ésta número entero del número de consejeros.

d) Dirigirá las deliberaciones el Presidente, o por su ausencia o defecto, el Vicepresidente o supletoriamente el Consejero que sea designado Presidente de la Sesión.

e) Los acuerdos se adoptarán a propuesta del Presidente o de un tercio de Consejeros, con el voto favorable emitido por la mayoría de los Consejeros concurrentes a la sesión. El voto se emitirá de manera oral y pública, salvo que por decisión del Presidente o a petición de un tercio de los asistentes deba emitirse el voto escrito y secreto en papeleta en la que se identifique al votante a efectos de responsabilidad y demás procedente.

f) La votación podrá efectuarse por escrito y sin sesión, siempre que ningún Consejero se oponga a este procedimiento.

g) Extenderá acta de la sesión y certificará de ella y de los acuerdos el Secretario del Consejo y en defecto de éste, cualquier vocal

Dr. Patricio Aguilar A.
NOTARIA 38 QUITO

del Consejo como Vicesecretario. Igualmente, extenderá acta de los acuerdos adoptados por escrito y sin sesión, y certificará de ellos.

h) El Consejo podrá delegar con carácter permanente o temporal, general o singular, sus facultades que sean legalmente delegables a uno o varios Consejeros, denominados Consejeros Delegados, con el carácter solidario o mancomunado que haya decidido el Consejo al acordar la delegación. También podrá delegar con el mismo carácter permanente a varios Consejeros que con carácter colegiado formen una Comisión Delegada. En todo caso la decisión de delegar requiere el voto favorable de los dos tercios de los componentes del Consejo. La delegación producirá efecto desde su inscripción en el Registro Mercantil.

i) El Consejo puede, además, otorgar poderes de toda clase.

j) Cualquier miembro del Consejo, podrá ejecutar acuerdos de la Junta o del Consejo y otorgar las pertinentes escrituras públicas. -

k) También podrá el Secretario del Consejo no Consejero, así como cualquier otra persona apoderada al efecto por el propio Consejo mediante escritura pública.

l) El Presidente y los Vicepresidentes y en su caso el Secretario y el Vicesecretario que sean reelegidos miembros del Consejo por la voluntad social continuarán desempeñando los cargos que ostentaban con anterioridad en el seno del Consejo de Administración sin necesidad de nueva elección.

m) En todo caso queda a salvo la facultad del Consejo para revocar los cargos.

ARTICULO 21.-

1.- Los administradores serán nombrados por la Junta General y ejercerán su cargo por tiempo indefinido.

2.- Podrá nombrarse a administradores suplentes, para el caso de vacante por cualquier causa de aquel a quien deban suplir y ejercerán el cargo por el tiempo de ejercicio que a este le restase.

3.- Los administradores podrán ser cesados o separados de su cargo aún cuando la separación no conste en el orden del día.

4.- Los acuerdos referentes al cese o separación de los administradores se adoptarán por mayoría simple y los referentes al ejercicio de la acción de responsabilidad por la mayoría de al menos un tercio de los votos correspondientes a las participaciones sociales en que se divida el capital social.

5.- En cuanto a capacidad, incompatibilidades y prohibición de competencia, se observarán las disposiciones legales.

6.- La facultad certificante corresponde a los administradores. Bien al administrador único o a cualquiera de los solidarios, bien a los mancomunados en la forma conjunta en que pueden ejercer las funciones de administración social, o bien al Secretario, o al

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES
PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

70227517

005 Vicesecretario del Consejo de Administración, o a cualquiera de los 0001985
006 vocales a los que se atribuye la función y facultades de Vicesecretario.

ARTICULO 22.-

El órgano de administración representará ampliamente a la Sociedad en juicio y fuera de él. La representación se extenderá a todos los actos comprendidos en el objeto social. Los actos y contratos del órgano de Administración obligarán a la Sociedad frente a terceros que hayan contratado de buena fe y sin culpa grave aunque el acto no esté comprendido en el objeto social.

ARTICULO 23.-

1.- El cargo de administrador es gratuito.

2.- No se considera retribución de los administradores la que deban recibir como contraprestación por la prestación a la Sociedad de servicios o de obra convenidas previo acuerdo de la Junta General.

CAPITULO SEXTO
COMIENZO DE OPERACIONES, EJERCICIO SOCIAL, BALANCE Y BENEFICIOS SOCIALES

ARTICULO 24.-

La Sociedad dará comienzo a sus operaciones conforme se establece en el artículo tres.

ARTICULO 25.-

El ejercicio social, coincidirá con el año natural; comenzará el día primero de Enero y concluirá al finalizar el día treinta y uno de Diciembre de cada año. Por excepción, el primer ejercicio comprende desde el día de la inscripción de la sociedad en el Registro Oficial de Empresas Clasificadas de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa hasta el 31 de Diciembre del mismo año.

ARTICULO 26.-

1.- Las cuentas anuales, y el informe de gestión, así como en su caso su revisión por auditores de cuentas, se ajustarán a las normas legales, incluso en lo referente a su depósito en el Registro Mercantil.

2.- En el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio social, los administradores formularán las cuentas anuales y los demás documentos antes indicados, que deberán ir firmados por todos ellos, expresándose en defecto de firma indicación de la causa de su falta.

Dr. Remigio Aguilar A. NOTARIA 35 QUITO

3.- Los socios tendrán derecho a obtener copia de los documentos antes referidos y en general de los sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de los Auditores de Cuentas. De este derecho se hará mención en la convocatoria.

ARTICULO 27.-

La aplicación del resultado del ejercicio es competencia de la Junta General, con los límites legales y estatutarios. El dividendo se distribuirá entre los socios en proporción a su participación en el capital social.

CAPITULO SÉPTIMO
LA MODIFICACION Y DISOLUCION DE LA SOCIEDAD

ARTICULO 28.-

1.- La modificación de los Estatutos, la ampliación o reducción del capital social, la transformación, fusión o absorción y escisión de la Sociedad, la separación y exclusión de socios y la disolución y proceso de liquidación de la Sociedad se ajustarán las disposiciones legales y estatutarias en cada caso. -

2.- El acuerdo adoptado con los requisitos de la modificación de estatutos encaminado a la realización de actos concretos e individualizados no comprendidos en el objeto social justificará su realización, quedando a salvo los derechos de disidentes y ausentes, pero no tendrá el valor de propia modificación estatutaria.

3.- Serán liquidadores los administradores. Salvo disposición contraria de la Junta General, ejercerán las funciones de liquidación y representarán a la Sociedad según las mismas reglas que vinieran siguiendo la estructura del órgano de administración, aplicables como normas rectoras de la actuación de los liquidadores.

CAPITULO OCTAVO.- REMISION LEGAL

ARTICULO 29.-

1.- En todo lo no previsto expresamente se aplicarán las normas de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, y en su caso de la Ley de Sociedades Anónimas, del Código de Comercio, del Código Civil, y del Reglamento del Registro Mercantil. -

2.- Asimismo para protección de terceros serán aplicables dichas normas de conformidad con los principios de la publicidad registral como supletorias de las cláusulas o de los párrafos de ellas que no sean

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES
PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

702275518

005 inscritos con causa de inscripción parcial de estos Estatutos, que se 0001986
006 solicite. Esta aplicación respetará el principio de buena fe, tanto referida al conocimiento como al ejercicio de derechos.

ARTICULO 30.-

Las cuestiones que surjan entre los socios y la Sociedad, o entre los socios, se resolverán mediante arbitraje de equidad, por un Abogado designado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, quedando obligados los socios a acatar el laudo que sea dictado y a cumplirlo inmediatamente.
Queda a salvo del arbitraje previsto, la observancia necesaria de los procedimientos judiciales en los casos legalmente establecidos.

Está la firma y rubrica de DON CARLOS PUENTE COSTALES.------

Dr. Remigio Aguilar A.
NOTARIA 39 QUITO

CAJA MADRID

Caja Madrid
Oficina 0971

D. Pedro Lalanda Marcos, DNI 50443947W, apoderado de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, con poder bastante, entidad domiciliada en Madrid, plaza de Celenque nº 2, con C.I.F. G-28029007, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 3067 general, folio 209, hoja M-52.454, e igualmente en el Registro Especial de Cajas de Ahorros del Banco de España con el número 99,

CERTIFICA: Que en esta Sucursal, con fecha 30 de noviembre de 2005 y en la cuenta número 2038 0971 52 6000011717, a nombre de ISOLUX INGENIERIA, S. L. en constitución, se ha recibido una transferencia realizada por parte de CORSAN-CORVIAM CONSTRUCCION, S.A., con NIF A79222709, por importe de 12.000,00 € (DOCE MIL EUROS), en concepto de aportación dineraria.

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo de Sociedades de Responsabilidad Limitada, expide la presente certificación, en Madrid, a treinta de noviembre de dos mil cinco

CAJA DE Banca Corporativa

Madrid, 30 de noviembre de 2005

Fdo. Pedro Lalanda Marcos

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, folio 20, tomo 3067 General, Hoja 52.454, inscripción 1ª - C.I.F. G-28029007

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES
PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL
SECCION DE DENOMINACIONES

PRINCIPE DE VERGARA 134
TELEF. 91 563 12 52
28006 MADRID

0001987

CERTIFICACION NO. 05282406

DON Jose Luis Benavides del Rey, Registrador Mercantil Central,
base a lo interesado por:
D/Da. GRUPO ISOLUX CORSAN, S.A.,
solicitud presentada con fecha 21/11/2005 y numero de entrada 05281137,

RTIFICO: Que NO FIGURA registrada la denominacion

ISOLUX INGENIERIA, S.L.

En consecuencia, QUEDA RESERVADA DICHA DENOMINACION a favor del citado eresado, por el plazo de quince meses a contar desde esta fecha, conne a lo establecido en el articulo 412.1 del reglamento del Registro Mercantil.

rid, a Veinticuatro de Noviembre de Dos Mil Cinco.

EL REGISTRADOR,

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL
JOSE LUIS BENAVIDES DEL REY
MADRID

A.- Esta certificacion tendra una vigencia, a efectos de otorgamiento escritura, de DOS MESES contados desde la fecha de su expedicion, de formidad a lo establecido en el art. 414.1 del Reglamento del Registro cantil.

Dr. Remigio Aguilar Gonzalez

APORTACION RAMA ISOLUX INGENIERIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2005

ACTIVO

INMOVILIZADO	406,859,552.17
GASTOS ESTABLECIMIENTO	1,090,739.06
INMOVILIZADO INMATERIAL	195,204,232.10
Investigación y Desarrollo	4,329,016.82
Fondo de Comercio	200,357,620.37
Propiedad Industrial	667,790.52
Estudios y Proyectos	3,395,836.01
Aplicaciones Informaticas	689,159.80
Gastos a Amortizar y Liquidar	359,253.56
Derechos sobre Bienes en Regimén de Arrdto. Financiero	1,086,756.71
Amortización Acumulada	-15,681,211.79
INMOVILIZADO MATERIAL	64,915,014.28
Terrenos y Bienes Naturales	23,271,661.00
Inmuebles	20,798,656.57
Instalaciones,Maquinaria y Ut.	36,891,912.50
Mobiliario	3,431,487.23
Equipos Proceso Información	5,070,019.99
Material Movil	1,668,762.08
Inmovilizado en Curso	935,783.49
Amortización Acumulada	-27,153,278.58
INMOVILIZADO FINANCIERO	145,649,566.73
Partic. Financieras Grupo	145,858,539.91
Otras Participaciones	170,100.04
Prov. Inmovilizado Financiero	-520,057.51
Creditos Largo Plazo	115,196.45
Fianzas y Depositos Largo Plazo	25,787.84
REALIZABLE LARGO PLAZO	72,221.07
Hacienda Pública Deudora	72,221.07
GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	34,829.93
ACTIVO CIRCULANTE	293,909,031.88
EXISTENCIAS	9,120,988.63
Almacen	9,120,988.63
DEUDORES	250,753,970.30
Clientes Obra Ejecutada Pte. Certificar	116,376,109.55
Clientes Obra Ejec.Utes Pte. Certificar	1,517,731.40
Clientes	83,755,945.58
Clientes Factoring	46,056,262.99
Descuentos Factoring	-46,056,262.99
Clientes moneda extranjera	17,691,514.90
Clientes empresa de grupo	2,170,546.64
Clientes Utes y Sucursales	613,250.74
Efectos a Cobrar	2,323,112.11
Clientes Efectos Negociados	584,852.75
Clientes de Dudoso Cobro	33,631.56
Deudores	974,904.51
Deudores Empresas Grupo	9,543,871.73
Deudores Utes y Sucursales	1,196,295.39
Deudores Empresas Asociadas y Vinculadas	110,401.27
Partidas Pendientes Utes y Sucursales	1,565,302.23
Dividendos a Cobrar	276,466.70
Anticipo a Proveedores	212,804.98
Anticipo a Proveedores Utes y Sucursales	2,484,122.99
Hacienda Pública Deudora	9,356,734.83
Provisión Insolvencias	-33,631.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	8,216,413.32
Valores de Renta Fija	7,624,941.01
Fianzas y Depositos a Corto Plazo	591,472.31
TESORERIA	24,288,638.97
Tesoreria	23,309,217.66
Tesoreria Moneda Extranjera	979,422.31
AJUSTES PERIODIFICACION	1,628,019.66
TOTAL ACTIVO	700,875,635.05

PASIVO

RECURSOS PROPIOS	450,00
Aportación rama actividad	450,00
INGRESOS DISTRIBUIR V. EJERCICIOS	72
Subvenciones Oficiales	72
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	1,35
Provisión Responsabilidades	1,22
Otras Provisiones	13
ACREEDORES LARGO PLAZO	12,25
Créditos Hipotecarios	10,68
Otras Deudas	1,43
Desemb. Ptes. Empr. Grupo	12
ACREEDORES CORTO PLAZO	236,53
DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	3,404
ACREEDORES COMERCIALES	224,76
Facturación a cuenta	25,44
Anticipo de clientes	79
Anticipo de clientes Utes y Sucursales	15,19
Proveedores	75,62
Proveedores mon. extranj.	6,77
Efectos a Pagar	92,72
Deudas con Emp. Grupo	8,19
ACREEDORES NO COMERCIALES	6,29
Organismos Públicos	3,76
Acreedores Diversos	2,41
Otras Deudas	10
AJUSTES PERIODIFICACION	2,07
TOTAL PASIVO	700,875,

Está la firma y rubrica de L

CARLOS PUENTE COSTALES.

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES
PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

7Q2275520

APLICACION ARANCEL .- Ley 8/1989, de 13 de abril y Real Decreto 1426/1989, de 17 de Noviembre
BASE/S: LA/S DECLARADA/S
NUMEROS: 2.447,
TOTAL DERECHOS: 36060'73 —— EUROS

ES PRIMERA COPIA exacta de su matriz, donde la dejo anotada. Y a instancia de GRUPO ISOLUX CORSAN,S.A. la expido en veinte folios de papel exclusivo para documentos notariales, serie y números 6N 6904501 y los diecinueve siguientes en orden correlativo, que signo, firmo, rubrico y sello en Madrid, El treinta de noviembre de dos mil cinco.- DOY FE.

Santiago Cardelus

COMUNIDAD DE MADRID
DIRECCION GENERAL DE TRIBUTOS
Por declaración-liquidación por el concepto y con el número referenciado en la oficina, sello de presentación, se ha ingresado la cantidad de 120,00 euros, según justificante de autoliquidación que se acompaña. Se ha presentado sobre del documento para efectuar la preceptiva comprobación y en su caso rectificación o práctica de las liquidaciones complementarias que procedan.
Madrid a 01/12/05
CONSEJERIA DE HACIENDA

Dr. Domingo Aguilar A.
NOTARIA 38 Cdad.

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID

P° de la Castellana, 44 - 28046 MADRID

DOCUMENTO PRESENTADO 22/05/2001 11:44:886.0

DIARIO 1502

ASIENTO 120

EL REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe previo examen y calificación del documento precedente de conformidad con los artículos 18-2 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha resuelto proceder a su inscripción en el:

TOMO 22.063 LIBRO 0 FOLIO 182

SECCION 8 HOJA M-397883

INSCRIPCION 1

Entidad: ISOLUX INGENIERIA SL

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

Se hace constar a los efectos de las personas jurídicas que se refiere la inscripción practicada en este Registro en virtud de este documento en el Registro de Resoluciones Concursales, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 bis del Reglamento del Registro Mercantil

N.I.F. - E81458056

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID

POTOR VIVORE

POTOR JURE

JOSE Antonio Calvo y Gonzalez-Regueral

Madrid, [illegible] de [illegible] de

EL REGISTRADOR

Aplicada la Reducción de los R.D.L. 6/1999 y 6/2000

BASE: DECLARADA

HNOS: S/M: CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS *****4.655,92

18 733 /2005

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

6N6896368
7Q2275521

005
2006

PRICEWATERHOUSECOOPERS

Paseo de la Castellana, 43
28046 Madrid
Tel. +34 902 021 111
Fax +34 915 083 566

0 0 0 1 9 8

Madrid, 30 de Noviembre de 2005

Isolux Ingeniería, S.L.
Alcocer, 41
28041 Madrid

Muy señores nuestros:

Por la presente expresamos nuestro agradecimiento y la aceptación del nombramiento efectuado en la Junta General de Socios de carácter Universal, celebrada el día 30 de Noviembre de 2005 tomándose el acuerdo de nombrar a nuestra Compañía como auditora de las cuentas anuales de **Isolux Ingeniería, S.L.**, por un período de tres años, para los ejercicios 2005, 2006 y 2007.

Nuestros datos sociales son los siguientes:

- Compañía auditora: PricewaterhouseCoopers Auditores S.L.
- C.I.F.: B-79031290
- Domicilio: Paseo de la Castellana, 43 – 28046 Madrid
- Registro Mercantil de Madrid, hoja 87.250-1, folio 75, tomo 9.267, libro 8.054, sección 3ª.
- Número de Inscripción en el Registro Oficial de Auditores de cuentas: S0242.

Les agradecemos la confianza que han depositado en nuestra Compañía

Les saludamos atentamente,
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

Javier Lapastora (*)
Socio- Auditor de Cuentas

Dr. Remigio Aguilar S.L. NOTARIA 38 QUITO

(*) D. Javier Lapastora Turpin es socio de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. y apoderado en virtud de escritura autorizada por el Notario de Madrid Sr. D. Antonio Huerta Trolez el día 8 de julio de 2003, bajo el número 1.782 de su protocolo, Inscrito en el Registro Mercantil de Madrid en el Tomo 16.209, Libro 0, Folio 178, Sección 8ª, Hoja M-63.988, Inscripción 150.

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

6N6896369
7Q2275522
0001900

105
006

Yo, ANTONIO HUERTA TROLÉZ, NOTARIO DE MADRID Y DE SU ILUSTRE COLEGIO, CON RESIDENCIA EN LA MISMA CAPITAL,----------

DOY FE: Que, por ser de mí conocida considero legítima la firma y rúbrica que antecede de DON JAVIER LAPASTORA TURPIN con DNI número 50069165-M.

En Madrid, a cinco de diciembre de dos mil cinco.-

Anotada en el Libro Indicador con el número 1258.-

FE PÚBLICA NOTARIAL
CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO
NOTARIADO EUROPA
NOTARIADO INTERNACIONAL
0079358263

El Registrador que suscribe hace constar que:

Esta fotocopia es copia exacta del original que queda archivado en este Registro, con el nº 18455/2005 en su legajo.

Madrid, 9 de Diciembre de 2005

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID

Dr. Rodrigo Aguilar Kuscevic
NOTARIA 30 CUITO

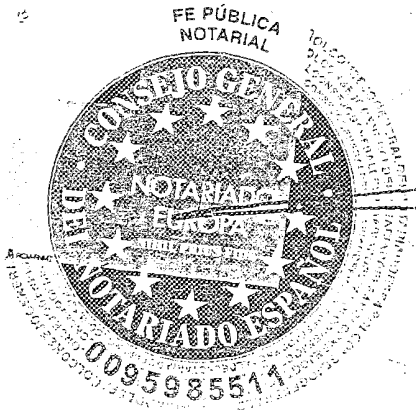
YO, SANTIAGO MARIA CARDELUS MUÑOZ SECA, Notario de Madrid y de su Ilustre Colegio, DOY FE.----------

Lo que antecede es reproducción exacta del documento que me exhiben al que me remito y devuelvo. Y a petición de parte interesada, libro el presente testimonio, extendido sobre veintidos folios de la serie 6N, números: 6896348 y los veintiun folios siguientes en orden correlativo. En Madrid, a catorce de Diciembre de dos mil cinco.



YO, SANTIAGO MARIA CARDELUS MUÑOZ SECA, Notario de Madrid y de su Ilustre Colegio, DOY FE.----------

Lo que antecede es reproducción exacta del documento que me exhiben al que me remito y devuelvo. Y a petición de parte interesada, libro el presente testimonio, extendido sobre veintidos folios de la serie 7Q, números. 2275501 y los veintiuno folios siguientes en orden correlativo. En Madrid, a once de Enero de dos mil siete.



0000 0001991

El presente folio es el agregado al documento en el que figura la firma de
D./Dª D. Santiago María Cardelús Muñoz-Seca
de fecha 11/01/2007

Apostille (o legalización única)
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
(Real Decreto 2433/1978, de 2 de octubre)

1. Pais: España
   El presente documento público
2. Ha sido firmado por
   D. Santiago María Cardelús Muñoz-Seca
3. Actuando en calidad de NOTARIO
4. Se halla sellado/timbrado con el de su Notaría

CERTIFICADO

5. En Madrid 6. El 23 de Febrero de 2007
7. Por el Decano del Colegio Notarial de Madrid
8. Con el numero 11466
9. Sello/timbre 10. Firma:

Don Luis Enrique García Labajo
Miembro de la Junta Directiva en funciones de Decano

A25713948

Dr. Ramiro Aguilera S.A. NOTARIA 38 QUITO

PD7436427

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

005
2006

702261081

0001892

NUMERO CUATRO MIL CIEN. ----------

En Madrid a veinte de diciembre de dos mil cinco ----------

Ante mí, **SANTIAGO-MARÍA CARDELÚS MUÑOZ-SECA**, Notario del Ilustre Colegio de esta Capital, con residencia en la misma,

----------**COMPARECE:** ----------

DON CARLOS PUENTE COSTALES, mayor de edad, casado, vecino de MADRID, con domicilio a estos efectos en CALLE ALCOCER NUMERO 41. ----------

Titular de D.N.I./N.I.F. número 02516362R. ----------

INTERVIENE:----------

A.- Como Consejero Delegado, en nombre y representación de la Compañía Mercantil **GRUPO ISOLUX CORSAN,S.A.** antes denominada **"ICC GRUPO ISOLUX CORSÁN,S.A."**, domiciliada en MADRID, C/ ALCOCER , N.º 41, VILLAVERDE ALTO. con C.I.F. A84173947, constituida por tiempo indefinido como sociedad de Responsabilidad Limitada y bajo la denominación " GLOBAL KURGAN, S.L." mediante escritura autorizada por el Notario de Madrid, Don Emilio Recoder de Casso, el día 13 de Diciembre de 2004, bajo el número 1554 de su protocolo. Transformada en Sociedad Anónima, en virtud de escritura autorizada por el Notario de Madrid, Don Carlos del Moral Carro, el día 8 de Junio de 2005, bajo el número 3446 de orden de su protocolo. Inscrita en el Registro Mercantil

Dr. Remigio Agüero A.
NOTARIA 38 QUITO

Madrid, al tomo 20.745, al libro 0, Folio 114, sección 8, hoja M367466, inscripción 1ª. ----------

Cambiada su denominación por la actual mediante escritura autorizada por el Notario de Madrid, don Fernando Molina Stranz, el día seis de Octubre de 2005, bajo el número 1843 de orden de protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 20745, libro 0, folio 184, sección 8, hoja M367466, inscripción 10ª. ----------

Mediante escritura de **Fusión por absorción** autorizada por el Notario de Madrid, don Fernando Molina Stranz, el día seis de Octubre de 2005, bajo el número 1.844 de orden de protocolo, inscrita Registro Mercantil de Madrid, al tomo 20.745, libro 0, folio 194, sección 8ª, Hoja M 367.466, inscripción 11ª, , GRUPO ISOLUX CORSÁN, S.A., ha absorbido a Isolux Wat, S.A., Corsán-Corviam, S.A., CEP Urbanismo, S.L., Elaborados Metálicos, S.A., Proyectos Integrales M-45, S.L., Edificaciones Puente Alcocer, S.L., Ingeniería Ibalux, S.A., Servicio Integral de Mantenimiento Serimsa, S.A. y Made Torres y Herrajes, S.A., operándose la extinción de las nueve Sociedades absorbidas, y la trasmisión en bloque de los patrimonios sociales de estas ultimas, a la Sociedad absorbente, GRUPO ISOLUX CORSÁN, S.A., que ha adquirido por sucesión universal todos los derechos y obligaciones de las nueve sociedades absorbidas. ---------

Está facultado para este acto como Consejero Delegado de di-

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES
PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

2005
/2006

6N6893823
70226108

000199

cha sociedad, habiéndose delegado a su favor, todas las facultades del Consejo de Administración, excepto las indelegables por ley, por plazo de cinco años, en la reunión del día 23 de Junio de 2005, que fue elevada a público mediante escritura autorizada por el Notario de Madrid, Don Carlos Moral del Carro, el día 29 de Junio de 2005, bajo el número 3983 de orden de protocolo, que causó la inscripción 9ª en la hoja de la sociedad. Manifiesta el señor compareciente que continúa en el ejercicio de su expresado cargo y que no ha variado la capacidad jurídica de la sociedad a la que representa.----------

B.- Como Consejero Delegado, en nombre y representación de la entidad mercantil denominada "CORSAN-CORVIAM, CONSTRUCCIÓN, S.A.", antes denominada "CONSTRUCCIÓN Y GESTION DE SERVICIOS, S.A.", domiciliada en Madrid, calle Zurbano, número 76; constituida por tiempo indefinido, en escritura autorizada por el Notario de Madrid, Don Antonio Crespo Monerri, el día 14 de julio de 1.989, bajo el número 2.498 de orden, y adaptada a la legislación vigente mediante escritura autorizada por el mismo Notario, Sr. Crespo Monerri, el día 27 de marzo de 1.991, bajo el número 1.140 de orden. Dicha sociedad adoptó su actual denominación y modificó su objeto social mediante escritura autorizada por el Notario de Madrid, Don Ricardo-Isaias Perez Ballarin, con fecha 16 de octubre de 2002, bajo el número 153 de orden de su protocolo.----------

INSCRITA en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 17.920, libro 0, folio 173, sección 8, hoja M-18014, inscripción 172ª, de cambio de denominación y modificación de objeto social. ----------

Su NUMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL es: A-79222709. --

Está facultado para este acto como Consejero Delegado habiéndose delegado todas las facultades del Consejo de Administración, por plazo de cinco años, en escritura autorizada por el Notario de Madrid, Don Ricardo Isaías Perez Ballarín, el 27 de Febrero de 2003, bajo el número 476 de orden inscripción 185 en la hoja de la sociedad. Manifiesta el señor compareciente que continúa en el ejercicio de su expresado cargo y que no ha variado la capacidad jurídica de la sociedad a la que representa. ----------

Conozco al compareciente. Le juzgo con la capacidad legal necesaria para formalizar la presente escritura de **MODIFICACION DE ARTICULOS 3 Y 25 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES** y, al efecto,

----------EXPONE ----------

PRIMERO.- Que **GRUPO ISOLUX CORSAN, S.A.** Y **"CORSAN-CORVIAM, CONSTRUCCIÓN, S.A.** constituyeron mediante escritura autorizada por mi, el día 30 de Noviembre de dos mil cinco, bajo el número 3755 de orden de protocolo, **la sociedad ISOLUX INGENIERIA, S.L.**,domiciliada en Madrid, calle Alcocer número 41, CIF B84523539, Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid tomo

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES
PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

6N6893324
7Q2261083

2005
/2006

000199

22031, libro 0, folio 182, sección 8, hoja M-392783, inscripción 1.-----

La sociedad ISOLUX INGENIERIA ,S.L. tiene un capital social de quince millones cuatrocientos euros (15.000.400,- €), dividido en un millón quinientas mil cuarenta (1.500.040) participaciones sociales de diez euros (10,- €) de valor nominal cada una, con una prima de emisión por cada participación social emitida de doscientos noventa euros, lo que supone una prima de emisión total de cuatrocientos treinta y cinco millones once mil seiscientos euros (435.011.600,- €), numeradas correlativamente del 1 al 1.500.040, ambas inclusive.-

GRUPO ISOLUX CORSAN, S.A. es titular de un millón quinientas mil participaciones sociales, de la sociedad **ISOLUX INGENIERIA, S.L.** las números 1 al 1.500.000, ambos inclusive, por haberlas suscrito en la escritura constitucional.----------

"CORSAN-CORVIAM, CONSTRUCCIÓN, S.A." es titular de cuarenta (40) participaciones sociales de la sociedad **ISOLUX INGENIERIA, S.L** las números 1.500.001 al 1.500.040, ambas inclusive, por haberlas suscrito en la escritura constitucional.----------

SEGUNDO.- Habiendo informado el Secretario del Consejo:

I.- Que en el proceso de reordenación societaria de las actividades sociales, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa ha considerado que a Isolux Ingeniería, S.L. no se le puede clasificar como empresa contratista de servicios porque en virtud de la aporta-

Dr. Remigio Aguilar
NOTARIA 38 QUITO

ción efectuada por Grupo Isolux Corsán, S.A. ha sido destinataria de la rama de actividad de Ingeniería y no de la de concesiones y servicios que ha sido aportada por Grupo Isolux Corsán, S.A. a Isolux Corsán Concesiones, S.L. ----------

II.- Que tanto Isolux Ingeniería, S.L. como Isolux Corsán Concesiones, S.L. son participadas por Grupo Isolux Corsán, S.A. y Corsán-Corviam, Construcción, S.A. ----------

III.- Que para acomodarse a la consideración de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, se han modificado las solicitudes que se le habían cursado. ----------

IV.- Que hoy mismo han sido inscritas Isolux Ingeniería, S.L. como contratista de obras e Isolux Corsán Concesiones, S.L. como contratista de servicios en el Registro Oficial de Empresas Clasificadas de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y me lo acredita con sendas certificaciones del citado Registro que me entregan en este acto. ----------

Dichas certificaciones quedan unidas a esta matriz por testimonio y serán transcritas en las copias que de la presente escritura se expidan. ----------

V.- Que procede adecuar la redacción de los artículos 3 Y 25 de los Estatutos Sociales a la realidad concurrente que trasciende a la fecha de comienzo de las operaciones sociales, que evidentemen-

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES
PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

6N6893325
702261084

2005
/2006

te, conforme a lo que se informa, es hoy, incluso para concordar el segundo de ellos con el artículo 13 c) de la Ley de Sociedades de responsabilidad Limitada. ----------

Y por ello, se ha propuesto a la Junta que acuerde modificar los Artículos 3 y 25, de los Estatutos Sociales para que su tenor literal se adecúe a dicha realidad, dejándolo con el siguiente contenido:-----

"ARTICULO 3.- ----------

La sociedad tiene duración indefinida. Comenzará sus operaciones el día veinte de diciembre de dos mil cinco." ----------

ARTICULO 25.- ----------

La fecha de cierre del ejercicio social será el día treinta y uno de Diciembre de cada año." ----------

Expuesto lo anterior, los comparecientes ----------

----------OTORGAN----------

GRUPO ISOLUX CORSAN, S.A Y CORSAN-CORVIAM, CONSTRUCCIÓN, S.A.", como Únicos socios de la sociedad **ISOLUX INGENIERIA, S.L.** y dando a este acto carácter de Junta General y Universal, válidamente constituida, acuerdan por unanimidad modificar el Artículo 3 y 25 de los Estatutos Sociales, dejándolos con el siguiente tenor literal propuesto.----------

"ARTICULO 3.- ----------

La sociedad tiene duración indefinida. Comenzará sus opera-

Dr. Enrique J. Aguilar A

ciones el día veinte de diciembre de dos mil cinco."----------

ARTICULO 25.- ----------

La fecha de cierre del ejercicio social será el día treinta y uno de Diciembre de cada año."----------

Hago las reservas y advertencias legales y en especial advierto de la necesidad de inscripción de la presente escritura en el Registro Mercantil. ----------

INFORMACION DE DATOS.- De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, el compareciente queda informado y acepta la incorporación de sus datos personales a los ficheros automatizados existentes en esta Notaria; datos que se conservarán en la misma, con carácter confidencial, al estar amparados por el secreto del protocolo, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento impuestas por la normativa vigente. ----------

Así lo otorga. ----------

Leída esta escritura por el compareciente, a su elección, la encuentra conforme, se ratifica en su contenido y la firma conmigo, el Notario, que doy fe, de que el consentimiento ha sido libremente prestado y de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del otorgante según interviene y de todo lo consignado en este instrumento público, extendido en cinco folios de la serie 6P números: 1669128, 1669129, 1669130,

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES
PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

6N6893326
7Q2261085

2005
/2006

0001096

1669131 y 1669132.----------

Está la firma de Don Carlos Puente Costales.- Signado: Santiago-María Cardelús Muñoz-Seca. Rubricados y sellado.----------

Sigue Documentación Unida

Dr. Hermigio Aguilar A.
NOTARIA 39 QUITO

Plaza de Valparais
28015 - MADRID
Tfno ..: 91 - 443
Fax ...: 91 - 458

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

JUNTA CONSULTIVA
DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA

Num. Expediente: 58890 N/58578

Empresa. . . .: ISOLUX INGENIERIA, S.L.

N.I.F. . . . : B84523539
Domicilio. : ALCOCER, 41
Población. : 28021 MADRID
Provincia. : MADRID

EL JEFE DEL REGISTRO OFICIAL DE EMPRESAS CLASIFICADAS

CERTIFICA que la empresa cuyos datos se indican figura inscrita, c empresa CONTRATISTA DE OBRAS, en el Registro Oficial de Empresas Clasificac con las clasificaciones que a continuación se expresan.

Por un período de tiempo que concluye el día 20 de Diciembre del 200 en los grupos, subgrupos y con la categoría que a continuación se indica:

GRUPO	SUBGR	CATEG
A	01	F
B	01	F
C	01	F
C	06	F
D	05	F
E	07	F
H	01	E
I	04	E
I	09	E
J	05	E

GRUPO	SUBGR	CATEG
A	02	F
B	02	F
C	02	F
C	07	F
E	01	F
F	07	E
H	02	E
I	05	E
J	01	E
K	04	E

GRUPO	SUBGR	CATEG
A	03	F
B	03	D
C	03	F
C	08	F
E	04	F
G	05	D
I	03	E
I	06	E
J	02	E
K	02	E

GRUPO	SUBGR	CATEG
A	04	F
B	04	F
C	04	F
C	09	F
E	05	F
G	06	F
I	02	E
I	07	E
J	03	E
K	08	E

GRUPO	SUBGR	CATEG
B	--	D
C	--	F
C	05	F
D	04	F
E	06	F
H	--	E
I	03	E
I	08	E
J	04	E
K	09	E

Para que conste a los efectos establecidos en la legislación c contratos de las Administraciones Públicas expido esta certificación en Madrid veinte de Diciembre de dos mil cinco.

Fdo.: José Luis Cueva Calabia.

0N2526418

(Viene dorso)

lo 25 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PERFORACIONES
DESMONTES Y VACIADOS
EXPLANACIONES
CANTERAS
POZOS Y GALERÍAS
TÚNELES
PUENTES, VIADUCTOS Y GRANDES ESTRUCTURAS
DE FÁBRICA U HORMIGÓN EN MASA
DE HORMIGÓN ARMADO
DE HORMIGÓN PRETENSADO
METÁLICOS
EDIFICACIONES
DEMOLICIONES
ESTRUCTURAS DE FÁBRICA U HORMIGÓN
ESTRUCTURAS METÁLICAS
ALBAÑILERIA, REVOCOS Y REVESTIDOS
CANTERÍA Y MARMOLERÍA
PAVIMENTOS, SOLADOS Y ALICATADOS
AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
CARPINTERÍA DE MADERA
CARPINTERÍA METÁLICA
FERROCARRILES
TENDIDO DE VÍAS
ELEVADOS SOBRE CARRIL O CABLE
SEÑALIZACIONES Y ENCLAVAMIENTOS
ELECTRIFICACIÓN DE FERROCARRILES
OBRAS DE FERROCARRILES SIN CUALIFICACIÓN ESPECÍFICA
HIDRAULICAS
ABASTECIMIENTOS Y SANEAMIENTOS
PRESAS
CANALES
ACEQUIAS Y DESAGÜES
DEFENSAS DE MARGENES Y ENCAUZAMIENTOS
CONDUCCIONES CON TUBERÍA DE PRESIÓN DE GRAN DIÁMETRO
OBRAS HIDRÁULICAS SIN CUALIFICACIÓN ESPECÍFICA
MARITIMAS
DRAGADOS
ESCOLLERAS
CON BLOQUES DE HORMIGÓN
CON CAJONES DE HORMIGÓN ARMADO
CON PILOTES Y TABLESTACAS
FAROS, RADIOFAROS Y SEÑALIZACIONES MARÍTIMAS
OBRAS MARÍTIMAS SIN CUALIFICACIÓN ESPECÍFICA
EMISARIOS SUBMARINOS
VIALES Y PISTAS
AUTOPISTAS, AUTOVÍAS
PISTAS DE ATERRIZAJE
CON FIRMES DE HORMIGÓN HIDRAÚLICO
CON FIRMES DE MEZCLAS BITUMINOSAS
SEÑALIZACIONES Y BALIZAMIENTOS VIALES
OBRAS VIALES SIN CUALIFICACIÓN ESPECÍFICA
TRANSPORTES DE PRODUCTOS PETROLIFEROS Y GASEOSOS
OLEODUCTOS
GASEODUCTOS
INSTALACIONES ELECTRICAS
ALUMBRADOS, ILUMINACIONES Y BALIZAMIENTOS LUMINOSOS
CENTRALES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
LINEAS ELÉCTRICAS DE TRANSPORTE

	04	SUBESTACIONES
	05	CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN ALTA TENSIÓN
	06	DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN
	07	TELECOMUNICACIONES E INSTALACIONES RADIOELÉCTRICAS
	08	INSTALACIONES ELECTRÓNICAS
	09	INSTALACIONES ELÉCTRICAS SIN CUALIFICACIÓN ESPECÍFICA
J		INSTALACIONES MECANICAS
	01	ELEVADORAS O TRANSPORTADORAS
	02	VENTILACIÓN, CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN
	03	FRIGORÍFICAS
	04	DE FONTANERIA Y SANITARIAS
	05	INSTALACIONES MECÁNICAS SIN CUALIFICACIÓN ESPECÍFICA
K		ESPECIALES
	01	CIMENTACIONES ESPECIALES
	02	SONDEOS, INYECCIONES Y PILOTAJES
	03	TABLESTACADOS
	04	PINTURAS Y METALIZACIONES
	05	ORNAMENTACIONES Y DECORACIONES
	06	JARDINERÍA Y PLANTACIONES
	07	RESTAURACIÓN DE BIENES INMUEBLES HISTÓRICO-ARTÍSTICOS
	08	ESTACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUAS
	09	INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS

6N6893327
7022610B6

2005
2006

2005 000199

ORIAS

te de las anualidades medias de los contratos:
sta 60.000 euros (9.983.160 ptas).
60.000 euros (9.983.160 ptas). a 120.000 euros (19.996.320 ptas).
120.000 euros (19.996.320 ptas). a 360.000 euros (59.898.960 ptas).
360.000 euros (59.898.960 ptas). a 840.000 euros (139.764.240 ptas).
los grupos A a G: De 840.000 euros (139.764.240 ptas). a 2.400.000 euros (399.326.400 ptas).
los grupos H a K: Más de 840.000 euros (139.764.240 ptas).
los grupos A a G: Más de 2.400.000 euros (399.326.400 ptas).

SELLO DE LEGITIMACIONES Y LEGALIZACIONES

YO, SANTIAGO-MARÍA CARDELÚS MUÑOZ-SECA, NOTARIO DE MADRID Y DE SU ILUSTRE COLEGIO,.....

DOY FE: De que la presente fotocopia extendida en el presente folio de papel de los Colegios Notariales de España, es cual sello con el de mi Notaría, es fiel y exacta reproducción de su original, el cual he tenido a la vista y con el que he cotejado.

Madrid, a 20 - DICIEMBRE - 2005

D. Ramiro Aguilar NOTARÍA 38

Plaza de Valparaí
28015 - MADRID
Tfno ... : 91 - 443
Fax ... : 91 - 458

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

JUNTA CONSULTIVA
DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA

Num. Expediente: 58894 N/

Empresa... : ISOLUX CORSAN CONCESIONES, S.L.

N.I.F. ... : B84464247
Domicilio. : ALCOCER, 41
Población. : 28021 MADRID
Provincia. : MADRID

EL JEFE DEL REGISTRO OFICIAL DE EMPRESAS CLASIFICADAS

CERTIFICA que la empresa cuyos datos se indican figura inscrita, c empresa CONTRATISTA DE SERVICIOS, en el Registro Oficial de Empr Clasificadas con las clasificaciones que a continuación se expresan.

Por un período de tiempo que concluye el día 20 de Diciembre del 2 en los grupos, subgrupos y con la categoría que a continuación se indica:

GRUPO	SUBGR	CATEG
L	04	C
O	03	D
P	01	D
U	01	C

GRUPO	SUBGR	CATEG
L	06	B
O	04	D
P	02	D
V	03	D

GRUPO	SUBGR	CATEG
O	--	A
O	05	B
P	03	D
V	05	A

GRUPO	SUBGR	CATEG
O	01	D
O	06	D
P	06	A

GRUPO	SUBGR	CATEG
O	02	D
O	07	A
Q	01	C

Para que conste a los efectos establecidos en la legislación contratos de las Administraciones Públicas expido esta certificación en Madri veinte de Diciembre de dos mil cinco.

Fdo.: José Luis Cueva Calabia.

0N2526446

(*ver dors

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SERVICIOS AUXILIARES PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO Y SIMILARES
SERVICIOS DE GESTIÓN DE COBROS
ENCUESTAS, TOMA DE DATOS Y SERVICIOS ANÁLOGOS
LECTURA DE CONTADORES
ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE CONGRESOS, FERIAS Y EXPOSICIONES
SERVICIOS DE PORTERÍA, CONTROL DE ACCESOS E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
SERVICIOS ESPECIALIZADOS
HIGIENIZACIÓN, DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN
SERVICIOS DE SEGURIDAD, CUSTODIA Y PROTECCIÓN
ATENCIÓN Y MANEJO DE INSTALACCIONES DE SEGURIDAD
ARTES GRÁFICAS
SERVICIOS DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS
HOSTELERÍA Y SERVICIOS DE COMIDA
PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE ESPECIES
SERVICIOS CUALIFICADOS
ACTIVIDADES MÉDICAS Y SANITARIAS
INSPECCIÓN SANITARIA DE INSTALACIONES
SERVICIOS VETERINARIOS PARA LA SALUD
SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN DE MATERIAL SANITARIO
RESTAURACIÓN DE OBRAS DE ARTE
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE MATERIALES CINEMATOGRÁFICOS Y AUDIOVISUALES
SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES
INMUEBLES
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, PISTAS, AUTOPISTAS, AUTOVÍAS, CALZADAS Y VÍAS FÉRREAS
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTACIONES DEPURADORAS
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MONTES Y JARDINES
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS Y EDIFICIOS SINGULARES
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELÉCTRONICAS
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES DE FONTANERÍA, CONDUCCIÓN DE AGUA Y GAS
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES DE ELECTROMEDICINA
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y CONTRA INCENDIOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE OFICINA
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES DE APARATOS ELEVADORES Y DE TRASLACIÓN HORIZONTAL
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, INCLUIDOS BUQUES Y AERONAVES

R
01 DESMONTAJES DE ARMAMENTO Y DESTRUCCIÓN DE MUNICIÓN
02 DESGUACES
S SERVICIOS DE TRANSPORTES
01 TRANSPORTE EN GENERAL
02 TRASLADO DE ENFERMOS POR CUALQUIER MEDIO DE TRANSPORT
03 TRANSPORTE Y CUSTODIA DE FONDOS
04 TRANSPORTE DE OBRAS DE ARTE
05 RECOGIDA Y TRANSPORTE DE TODA CLASE DE RESIDUOS
06 SERVICIOS AÉREOS FUMIGACIÓN, CONTROL, VIGILANCIA AÉRE Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
07 SERVICIOS DE GRÚA
08 REMOLQUES DE BUQUES
09 SERVICIOS DE MENSAJERÍA, CORRESPONDENCIA Y DISTRIBUCIÓN
S SERVICIOS DE TRATAMIENTOS DE RESIDUOS Y DESECHOS
01 TRATAMIENTO E INCINERACIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS URBANOS
02 TRATAMIENTO DE LODOS
03 TRATAMIENTO DE RESIDUOS RADIACTIVOS Y ÁCIDOS
04 TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CENTROS SANITARIOS Y CLÍNICAS VETERINARIAS
05 TRATAMIENTO DE RESIDUOS OLEOSOS
T SERVICIOS DE CONTENIDO
01 SERVICIOS DE PUBLICIDAD
02 SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISIÓN
03 AGENCIAS DE NOTICIAS
04 REALIZACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL
05 SERVICIOS DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES
U SERVICIOS GENERALES
01 SERVICIOS DE LIMPIEZA EN GENERAL
02 LAVANDERÍA Y TINTE
03 ALMACENAJE
04 AGENCIAS DE VIAJES
05 GUARDERÍAS INFANTILES
06 RECOGIDA DE CARROS PORTAEQUIPAJES EN ESTACIONES Y AEROPUERTOS
07 OTROS SERVICIOS NO DETERMINADOS
V SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
01 SERVICIOS DE CAPTURA DE INFORMACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, INFORMÁTICOS Y TELEMÁTICOS
02 SERVICIOS DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS DE ORDENADOR
03 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES INFORMÁTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES
04 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
05 SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y CONTROL DE SISTEMAS INFORMÁTICOS E INFRAESTRUCTURAS TELEMÁTICAS
06 SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
07 SERVICIOS DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN TECNOLÓGICA
08 OTROS SERVICIOS INFORMÁTICOS O DE TELECOMUNICACIONES

ORIAS

sta 150.000 euros (24.957.900 ptas).
150.000 euros (24.957.900 ptas). a 300.000 euros (49.915.800 ptas).
300.000 euros (49.915.800 ptas). a 600.000 euros (99.831.600 ptas).
s de 600.000 euros (99.831.600 ptas).

6N6893328
70226108?

0001998

2005
2006

YO, SANTIAGO-MARÍA CARDELÚS MUÑOZ-SECA, NOTARIO DE MADRID Y DE SU ILUSTRE COLEGIO,.....

DOY FE: De que la presente fotocopia extendida en el presente folio de papel de los Colegios Notariales de España, el cual sello con el de mi Notaría, es fiel y exacta reproducción de su original, el cual he tenido a la vista y con el que he cotejado.-

Madrid, a 20 - Diciembre - 2005

Dr. Domingo Aguilar A.
NOTARIA 38 QUITO

SELLO DE ESTIMACIONES Y VALIZACIONES

FE PÚBLICA NOTARIAL

NOTARIA DE D. SANTIAGO CARDELÚS MUÑOZ-SECA · MADRID

0080114686

APLICACION ARANCEL .- Ley 8/1989, de 13 de abril y Real Decreto 1426/1989, de 17 de Noviembre
DOCUMENTO SIN CUANTIA

ES COPIA exacta de su matriz, donde la dejo anotada. Y a instancia de la entidad "GRUPO ISOLUX CORSÁN, S.A.", la expido en ocho folios de papel exclusivo para documentos notariales, serie y números 6N 6893322 y los siete siguientes el último para la consignación de notas por los registros y oficinas públicas en orden correlativo, que signo, firmo, rubrico y sello en Madrid, El veinte de diciembre de dos mil cinco. DOY FE. ----------

FE PÚBLICA NOTARIAL
ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE MADRID
NOTARIADO
ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE MADRID
0079225191

Santiago M. Cardelus

DIRECCION GRAL. DE TRIBUTOS

El documento presentado por el concepto y con el número referenciado en la etiqueta/sello de presentación, se devuelve al interesado por haber alegado que el acto o contrato que contiene está exento/no sujeto al Impuesto. Se ha presentado copia del documento para la comprobación de la exención/no sujeción alegada y en su caso práctica de las liquidaciones complementarias que procedan.

Madrid a 21/12/05

COMUNIDAD DE MADRID
D. G. DE TRIBUTOS

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

6N6893329
7Q2261088

2005
/2006

00019

El presente folio se añade para la consignacion de notas, por los registros y oficinas publicas

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID
P.º de la Castellana, 44 - 28046 MADRID

DOCUMENTO PRESENTADO	2.005	152.303,0
DIARIO	1.597	
ASIENTO	689	

N.I.F. E-81458556

EL REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe previo examen y calificación del documento precedente de conformidad con los artículos 18-2 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha procedido a su inscripción en el:

TOMO: 22.031 LIBRO: 0 FOLIO: 195
SECCIÓN: 8 HOJA: M-392783
INSCRIPCION: 3

Madrid, 22 de DICIEMBRE de 2.005

EL REGISTRADOR

Tercera

Hojas registrales objeto de la presentación.

MADRID

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID

Entidad: ISOLUX INGENIERIA SL

De conformidad con los artículos 333 RH y 80 RRM, SE HACE CONSTAR, que según resulta de los archivos informáticos del Registro (artículos 12 y 79 RRM), la hoja registral de la entidad no se halla sujeta a cierre registral alguno, ni en la misma consta extendido asiento relativo a quiebra, suspensión de pagos o disolución.

Dr. Benigno Aguilar S.A.
NOTARIA 38 Cdad.

YO, SANTIAGO MARIA CARDELUS MUÑOZ SECA, Notario de Madrid y de su Ilustre Colegio, DOY FE.----------

Lo que antecede es reproducción exacta del documento que me exhiben al que me remito y devuelvo. Y a petición de parte interesada, libro el presente testimonio, extendido sobre ocho folios de la serie 7Q, números. 2261081 y los siete folios siguientes en orden correlativo. En Madrid, a ocho de Enero de dos mil siete.

FE PÚBLICA NOTARIAL
CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO ESPAÑOL
NOTARIADO EUROPA
0095985144

Apostille (o legalización única)
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
(Real Decreto 2433/1978, de 2 de octubre)

1. País: *España*
El presente documento público
2. Ha sido firmado por D. Santiago Mercedes Cardelus Muñoz-Seca
3. Actuando en calidad de *NOTARIO*
4. Se halla sellado/timbrado con *el de su Notaría*

CERTIFICADO

5. En Madrid 6. El 23 FEB. 2007
7. Por el Decano del Colegio Notarial de Madrid
8. Con el número 11467
9. Sello/timbre: 10. Firma:

Don Luis Enrique García Labajo
Miembro de la Junta Directiva en funciones de Decano

0,15 € SELLO DE LEGITIMACIONES Y LEGALIZACIONES
0,20 €
NIHIL PRIUS FIDE
A46713[illegible]
FE PÚBLICA NOTARIAL
0110871339

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

2006

7P4480355

CARLOS DEL MORAL CARRO
NOTARIO
C/. Serrano, 38, 2.º
Tel. 91 576 25 17 - Fax 91 576 19 80
28001 MADRID

0002000

ESCRITURA DE TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "ISOLUX INGENIERÍA, S.L." EN SOCIEDAD ANÓNIMA. ----------

NUMERO CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS. -------

En Madrid, a nueve de agosto de dos mil seis. ---

Ante mí, Carlos del Moral Carro, Notario del Ilustre Colegio de Madrid. ----------

COMPARECE ----------

DON JUAN FRANCISCO FALCÓN RAVELO, mayor de edad, de nacionalidad española, casado, abogado, con domicilio profesional a estos efectos en c/ Príncipe de Vergara 187, Madrid, España, y con D.N.I. y N.I.F. número 42.806.815-C, en vigor. ---

Identifico al señor compareciente por su D.N.I. relacionado. ----------

---------- INTERVIENE ----------

En nombre y representación de la sociedad **ISOLUX INGENIERÍA, S.L.**, sociedad de nacionalidad española con N.I.F. B-84523539 y domicilio en Caballero Andante 8, Madrid; constituida por tiempo indefinido en virtud de escritura pública

Dr. Ramiro Aguilar Silva NOTARIA 38 QUITO

otorgada el 30 de noviembre de 2005 ante el Notario de Madrid D. Santiago-María Cardelús Muñoz-Seca, bajo el número 3.755 de orden de su protocolo; inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 22.031, Libro 0, Folio 182, Sección 8, Hoja M-392.783, Inscripción 1 (en adelante, la "**Sociedad**").----------

Se encuentra facultado para este otorgamiento en su calidad de Secretario no Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad, cargo para el que fue nombrado en virtud de la citada escritura de constitución de la Sociedad otorgada el 30 de noviembre de 2005 ante el Notario de Madrid D. Santiago-María Cardelús Muñoz-Seca bajo el número 3.755 de orden de su protocolo, copia autorizada de la cual me exhibe.----------

Manifiesta el compareciente que su cargo está vigente, que no se han limitado ni revocado total ni parcialmente sus facultades y que no ha variado la capacidad de su representada.----------

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, al compareciente queda informado y acepta la incorporación de sus datos a los

7P4480356

0002001

Unido 1, dándose por reproducidos, a todos los efectos legales, para evitar repeticiones innecesarias. ----------

En consecuencia, queda transformada la sociedad "ISOLUX INGENIERÍA, S.L." en Sociedad Anónima, que sin afectar a su personalidad jurídica girará, a partir de la inscripción de la presente escritura en el Registro Mercantil, bajo la denominación **"ISOLUX INGENIERÍA, S.A."**. ----------

El compareciente me entrega a mí, el Notario, los Estatutos Sociales adoptados por la Sociedad a resultas de su transformación y a los que se hace referencia en la referida certificación que ha quedado unida a esta matriz como Documento Unido 1, que van extendidos en 16 folios de papel común, mecanografiados por una sola cara, y que previa lectura, aprobación y ratificación en mi presencia por el compareciente, dejo unidos a esta matriz formando parte integrante de ella a todos los efectos. ----------

Dr. Rodrigo Echevarría Aguilar

NOTARIA

SEGUNDO.-BALANCES ----------

Queda aprobado el balance general de la Sociedad cerrado a 27 de julio de 2006, día anterior al de la Junta General en la que se adoptó el acuerdo de transformación social que se eleva a público en la presente.----------

De conformidad con lo previsto en el art. 88.2 LSRL, el compareciente me hace entrega a mí, el Notario, del balance general de la Sociedad cerrado al día 27 de julio, día anterior al de los acuerdos de transformación, firmado por el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración, cuyas firmas considero legítimas, y que dejo unido a esta matriz como Documento Unido 2, formando parte integrante de ella a todos los efectos.----------

Ejemplar de dicho balance se acompañará con la copia de la presente para su depósito en el Registro Mercantil, de cuya necesidad le advierto.----------

TERCERO.-ANULACIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES Y ADJUDICACIÓN DE ACCIONES----------

Las participaciones representativas del capital social de la Sociedad transformada quedan

7P4480357

0002002

ficheros automatizados existentes en la Notaría, que se conservarán en la misma, con carácter confidencial, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento a las Administraciones Públicas que estipula la Ley y, en su caso, al Notario que suceda al actual en la plaza. Su finalidad es realizar la formalización de la presente escritura, su facturación y seguimiento posterior y las funciones propias de la actividad notarial. La identidad y dirección del responsable son las siguientes: **Carlos del Moral Carro, 28001 Madrid, C/ Serrano, nº 38.** ----------

El compareciente tiene, a mi juicio, capacidad e interés legítimo para otorgar la presente escritura de TRANSFORMACIÓN EN SOCIEDAD ANÓNIMA y, a tal efecto, ----------

---------- **EXPONE** ----------

Que en su condición de apoderado al efecto tiene voluntad de elevar a público los acuerdos adoptados por la Junta General de Socios y por el Consejo de

Administración de la Sociedad de fecha 28 de julio de 2006 y que se contienen en la certificación del acta de acuerdos adoptados por la Junta General de Socios y de la posterior reunión del Consejo de Administración de la Sociedad, expedida por el Secretario no Consejero del Consejo de Administración con el Visto Bueno del Presidente, la firma de los cuales reputo legítimas, con fecha 28 de júlio de 2006, que el compareciente me entrega y que dejo unida a esta matriz como Documento Unido 1, en el sentido de transformar la Sociedad en una Sociedad Anónima y de ejecutar y formalizar los citados acuerdos en todo lo requerido por la Ley. ----------

Y que, en virtud de lo expuesto, ----------

---------- OTORGA ----------

PRIMERO.-TRANSFORMACIÓN EN SOCIEDAD ANÓNIMA ---

El compareciente, según actúa, eleva a público los acuerdos adoptados por la Junta General de Socios de la Sociedad con fecha 28 de julio de 2006 relativos a la transformación de la Sociedad en una Sociedad Anónima, en los términos que se expresan en la certificación que se ha dejado unida a esta matriz como Documento

7P4480358

0002003

anuladas, siendo sustituidas por acciones nominativas de igual valor nominal que las participaciones sociales anuladas. Se establece un canje de una acción nueva por una participación social, que serán renumeradas correlativamente tal y como se indica en la certificación que ha quedado unida a esta matriz como Documento Unido 1. ----------

De conformidad con lo previsto en los acuerdos sociales de transformación, las acciones se han adjudicado, en proporción al valor nominal de las participaciones poseídas por cada uno de ellos en la Sociedad, a los accionistas cuya identidad le ha sido suficientemente acreditada a la Sociedad, conforme al desglose (número de acciones asignadas, numeración, identidad de los accionistas) que se incluye en la certificación que se ha dejado unida a esta matriz como Documento Unido 1 formando parte integrante de ella a todos los efectos, y que se da aquí por

Rodrigo Aguilar S.A. NOTARIA 38 QUITO

íntegramente reproducida para evitar reiteraciones innecesarias.----------

El compareciente declara que, a resultas de la transformación, el capital social de la Sociedad permanecerá invariado y, consecuentemente, éste ascenderá a quince millones cuatrocientos Euros (€ 15.000.400), dividido en 1.500.040 acciones de diez Euros (€ 10) de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del 1 al 1.500.040, ambos inclusive. Todas las acciones se encuentran íntegramente desembolsadas. ----------

CUARTO.-MANIFESTACIONES ----------

El compareciente, según actúa, al objeto de dar cumplimiento a lo previsto en el art. 221 del Reglamento del Registro Mercantil, manifiesta ante mí que no existen socios con derecho de separación y, consecuentemente, que no ha habido socio alguno que haya ejercitado dicho derecho.----------

QUINTO.-INFORME DE EXPERTO INDEPENDIENTE ------

Por tener la sociedad transformada patrimonio social no dinerario, de conformidad con el artículo 231 de la Ley de Sociedades Anónimas y con el apartado d) del artículo 221 del Reglamento del Registro Mercantil, se ha elaborado un informe

7P4480359

2006
006

0002004

sobre dicho patrimonio social no dinerario por experto independiente designado por el Registro Mercantil de Madrid. ----------

El compareciente me exhibe y me entrega a mí, el Notario, original de dicho informe de experto independiente sobre el patrimonio social no dinerario, que dejo unido a esta matriz como Documento Unido 3, formando parte integrante de ella a todos los efectos, y que se da aquí por íntegramente reproducido para evitar reiteraciones innecesarias. ----------

SEXTO.-CONFIRMACIÓN Y RATIFICACIÓN DE MIEMBROS Y DE CARGOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ---------

Tal y como consta en la certificación que ha quedado incorporada a la presente escritura como Documento Unido 1, que se da aquí por íntegramente reproducida a fin de evitar reiteraciones innecesarias, la Junta General de Socios de la Sociedad acordó mantener el número de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad en tres

Dr. Pedro Ignacio Muñoz Cidoncha
NOTARIA 38 Madrid

consejeros, confirmando y ratificando en sus cargos a todos los actuales consejeros, en los términos recogidos en la certificación adjunta a la presente escritura.----------

Asimismo, según consta en la certificación que ha quedado incorporada a la presente escritura como Documento Unido 1, que se da aquí por íntegramente reproducida a fin de evitar reiteraciones innecesarias, el Consejo de Administración de la Sociedad acordó confirmar y ratificar a D. Luis Delso Heras en su cargo de Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, a Don José Gomis Cañete en su cargo de Vice-Presidente del Consejo de Administración, a D. Antonio Portela Alvarez en su cargo de Consejero Delegado y a D. Juan Francisco Falcón Ravelo en sus cargos de Secretario no Consejero y Letrado Asesor del Consejo de Administración de la Sociedad, en los términos recogidos en la certificación adjunta a la presente escritura.----------

SÉPTIMO.-EMISIÓN DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE LAS ACCIONES DE ISOLUX INGENIERÍA, S.A----------

Tal y como consta en la certificación que

7P4480360

0002005

ha quedado incorporada a la presente escritura como Documento Unido 1, que se da aquí por íntegramente reproducida a fin de evitar repeticiones innecesarias, el Consejo de Administración de la Sociedad acordó la emisión, en la fecha de entrada en vigor de los nuevos estatutos de la Sociedad aprobados por sus accionistas como consecuencia de la transformación de la Sociedad en Sociedad Anónima, de los títulos múltiples representativos de las acciones en que se divide el capital social de la Sociedad que se identifican en la certificación que ha quedado incorporada a la presente escritura como Documento Unido 1. ----------

Todos los referidos títulos múltiples serán firmados por un miembro del Consejo de Administración de ISOLUX INGENIERÍA, S.A. con anterioridad a su entrega a cada uno de los accionistas. ----------

OCTAVO.-SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARCIAL ----------

Dr. Remigio Agüilar NOTARIO

El compareciente hace constar que en el supuesto de que el Registrador invoque defectos que afecten a parte de la presente escritura o de los Estatutos unidos a ella, solicita expresamente la inscripción parcial del resto conforme al artículo 63 del Reglamento del Registro Mercantil.----------

Así lo dice y otorga el señor compareciente, a quien hago las reservas y advertencias legales y fiscales.----------

Asimismo advierto al otorgante que la presente escritura deberá presentarse a inscripción en el Registro Mercantil del domicilio social en el plazo reglamentariamente establecido a contar desde esta fecha.----------

Leída esta escritura por el compareciente en la forma que permite el art. 193 del Reglamento notarial y enterado, según dice, del contenido de la misma da su consentimiento y la firma conmigo.----------

De todo lo cual, de identificar al otorgante por su D.N.I. así como de lo demás contenido en este instrumento público extendido en siete folios papel exclusivo para documentos notariales, serie

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

7P4480361

0002006

7H, números 2714545, 2714546, 2714547, 2714548, 2714549, 2714550 y el del presente. Está la firma del señor compareciente. Están el signo, la firma, la rúbrica y el sello del Notario autorizante. ---

----------DOCUMENTOS UNIDOS ----------

NOTARIA 3.º

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

2006

7P4480362

0002007

ISOLUX INGENIERÍA, S.L.

C/ Caballero Andante 8, Madrid

D. Juan Francisco Falcón Ravelo, abogado, con domicilio profesional en C/ Príncipe de Vergara 187, Madrid, España, y D.N.I. número 42.806.815-C, en vigor, en mi condición de Secretario no Consejero del Consejo de Administración de la sociedad **ISOLUX INGENIERÍA, S.L.**, sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 22.031, Folio 182, Sección 8, Hoja M-392.783; con N.I.F. B-84523539 y con domicilio social en C/ Caballero Andante 8, Madrid (la "**Sociedad**"),

CERTIFICO

I. Que con fecha 28 de julio de 2006, se celebró Junta General de Socios de la Sociedad, en Madrid, calle Caballero Andante 8, con el carácter de Universal, sin necesidad de previa convocatoria, por hallarse presente o debidamente representado todo el capital social y haber aceptado todos los asistentes por unanimidad la celebración de la Junta General, constando en el Acta los nombres y las firmas de todos los asistentes.

II. Que la reunión fue presidida por D. Luis Delso Heras, actuando como Secretario de la reunión D. Juan Francisco Falcón Ravelo, Presidente y Secretario respectivamente del Consejo de Administración de la Sociedad.

III. Que los asuntos aceptados por unanimidad de los socios como constitutivos del Orden del Día de la sesión fueron los siguientes:

1°.- Transformación de la Sociedad en Sociedad Anónima.

2°.- Aprobación del Balance de la Sociedad cerrado al día 27 de julio de 2006.

3°.- Adjudicación de acciones y anulación de participaciones sociales.

4°.- Aprobación de los Estatutos Sociales.

5°.- Órgano de Administración.

6°.- Autorización para otorgamiento de Escritura Pública.

7°.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

IV. Que en la mencionada Junta los socios adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos, que se transcriben literalmente del Acta, que fue aprobada igualmente por unanimidad de todos los socios al final de la reunión, y que los mismos no han sido en modo alguno revocados o enmendados:

Dr. Ramiro Aguilera A. NOTARIA 38 QUITO

PRIMERO: **Transformación de la Sociedad en Sociedad Anónima**

Transformar la Sociedad, que adoptará en lo sucesivo la forma social de sociedad anónima. Los socios adoptan como balance de transformación, el balance cerrado a 27 de julio de 2006, que será objeto de aprobación en el acuerdo siguiente.

Teniendo en cuenta que el acuerdo se adopta por unanimidad de todos los socios, se deja constancia de que no ha lugar al derecho de separación referido en el artículo 95 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, por lo que no procede la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

En consecuencia, y sujeto al cumplimiento de los requisitos legales aplicables, la Sociedad girará, desde la fecha de inscripción de los presentes acuerdos de transformación en el Registro Mercantil, bajo la denominación social "ISOLUX INGENIERÍA, S.A." y se regirá desde esa fecha por sus Estatutos Sociales propios del nuevo tipo social en los términos que más adelante se señalan, por la Ley de Sociedades Anónimas, y por las demás leyes y disposiciones aplicables.

SEGUNDO: **Aprobación del Balance de la Sociedad cerrado al día 27 de julio de 2006**

Aprobar como balance de transformación de la Sociedad el Balance de situación de la Sociedad cerrado al día 27 de julio de 2006, esto es, el día anterior a la fecha de adopción del acuerdo de transformación aprobado en virtud del acuerdo anterior, que se adjunta como Anexo I, extendido en un folio de papel común, mecanografiado por una sola cara.

TERCERO: **Adjudicación de acciones y anulación de participaciones sociales**

Como consecuencia de la transformación de la Sociedad, aprobar la retirada, anulación y sustitución de las participaciones sociales representativas del capital de la Sociedad en manos de los socios y la sustitución del Libro Registro de Socios por el Libro Registro de Acciones Nominativas.

Contra la acreditación de la titularidad de sus participaciones, a cada socio se le asignará una acción por cada una de las participaciones sociales representativas del capital de la Sociedad de las que cada uno de ellos es titular. Cada una de dichas acciones tendrá el mismo valor nominal que cada una de las participaciones anuladas, esto es, 10 Euros.

El capital social de la Sociedad permanecerá invariado a resultas de la transformación y, consecuentemente, ascenderá a quince millones cuatrocientos Euros (€ 15.000.400), dividido en 1.500.040 acciones de diez Euros (€ 10) de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del 1 al 1.500.040, ambos inclusive, acordándose asimismo expresamente por unanimidad, por tanto, la renumeración de la totalidad de las acciones integrantes del capital social, a los efectos de que la numeración de las mismas siga un orden correlativo tras la amortización y consiguiente anulación de las participaciones representativas del capital de la Sociedad.

En virtud de lo anterior, la Sociedad procederá a la asignación de acciones a los socios legitimados para ello, en una relación de canje de una (1) acción por cada participación

7P4480363

2006
06

0002008

social representativa del capital social de la Sociedad de su titularidad, en la forma que se indica a continuación:

- Al accionista **GRUPO ISOLUX CORSÁN, S.A.**, titular de 1.500.000 participaciones sociales, representativas del 99,997333% del capital social, números 1 a 1.500.000, ambos inclusive, se le asignan 1.500.000 acciones, numeradas correlativamente de la 1 a la 1.500.000, ambos inclusive; y

- Al accionista **CORSÁN CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A.**, titular de 40 participaciones sociales, representativas del 0,002667% del capital social, números 1.500.001 a 1.500.040, ambos inclusive, se le asignan 40 acciones, numeradas correlativamente de la 1.500.001 a la 1.500.040, ambos inclusive.

La titularidad de las acciones asignadas por parte de los accionistas correspondientes será debidamente inscrita en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad.

CUARTO: Aprobación de los Estatutos Sociales

Dar una nueva redacción a los Estatutos Sociales, cuya redacción actual se deroga de forma absoluta, para adaptarlos al nuevo tipo social adoptado, por lo que los Estatutos Sociales pasarán a tener la redacción que se incluye como **Anexo II**, extendidos en 16 folios de papel común, mecanografiados por una sola cara y firmados en su última página por el Presidente y por el Secretario del Consejo de Administración, formando parte integrante de esta acta a todos los efectos.

A los efectos de lo establecido en los artículos 150 de la Ley de Sociedades Anónimas y 163 del Reglamento del Registro Mercantil, se hace constar expresamente que los artículos relativos al objeto social y al domicilio social de los nuevos Estatutos (artículos 2° y 5° respectivamente) mantienen la misma redacción que tenían los artículos 2° y 4° (relativos al objeto social y al domicilio social, respectivamente) de los Estatutos que se derogan en virtud del presente acuerdo, por lo que no se produce modificación alguna en cuanto a objeto social y domicilio social.

Los nuevos Estatutos Sociales entrarán en vigor en la fecha de inscripción de los acuerdos de transformación en el Registro Mercantil.

QUINTO: Órgano de Administración

Mantener un Consejo de Administración como órgano de administración de la Sociedad y, a tal efecto, confirmar y ratificar como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, así como en sus respectivos cargos dentro del mismo, a todos los actuales consejeros, esto es:

- D. Luis Delso Heras, mayor de edad, divorciado, de nacionalidad española, con domicilio a estos efectos en Madrid, calle Caballero Andante, 8 y D.N.I. en vigor n° 1.482.156-J;

- D. José Gomis Cañete, mayor de edad, casado, de nacionalidad española, con domicilio a estos efectos en Madrid, calle Caballero Andante, 8 y D.N.I. en vigor n° 2.187.295-H; y

Dr. Remigio Aguilar
NOTARIO DE QUITO

- D. Antonio Portela Álvarez, mayor de edad, casado, de nacionalidad española, con domicilio en Madrid, calle Moralzarzal 80, 4° D, y D.N.I en vigor n° 35.998.351-Q.

todos ellos presentes en este acto, que agradecen y aceptan la confirmación y ratificación acordada.

Los miembros del Consejo de Administración cuyo nombramiento se confirma y ratifica en el presente acuerdo ejercerán su cargo durante el plazo de seis años desde su nombramiento.

SEXTO: **Autorización para otorgamiento de Escritura Pública**

Autorizar, apoderar y facultar, tan ampliamente como en derecho hubiera lugar y de forma expresa, al Presidente y al Secretario no Consejero del Consejo de Administración, para que cualquiera de ellos, indistintamente, en nombre y representación de la Sociedad, pueda realizar cuantos actos sean procedentes en relación con los acuerdos de la presente acta en orden a la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil y en cualesquiera otros Registros, incluyendo, en particular, y entre otras facultades, la de comparecer ante Notario para otorgar la o las escrituras públicas y actas notariales necesarias o convenientes a tal fin, incluso la subsanación, rectificación o complemento de lo acordado, y formalizar cualquier otro documento público o privado que sea necesario o conveniente para la inscripción de los acuerdos adoptados en esta acta y en su caso para adaptar con tal fin los acuerdos a la calificación del Registrador Mercantil, con facultad expresa de subsanación, aclaración y rectificación.

ASIMISMO CERTIFICO

I. Que el día 28 de julio de 2006 se celebró Consejo de Administración de la Sociedad, en el domicilio social, hallándose presentes o debidamente representados la totalidad de los miembros del Consejo de Administración (esto es, D. Luis Delso Heras, D. José Gomis Cañete y D. Antonio Portela Álvarez).

II. Que la reunión fue presidida por D. Luis Delso Heras, Presidente del Consejo de Administración, y actuó como Secretario de la Sesión D. Juan Francisco Falcón Ravelo, Secretario No-Consejero del Consejo de Administración.

III. Que los asuntos aceptados por unanimidad de los miembros como constitutivos del Orden del Día de la sesión fueron los siguientes:

1°.- Confirmación y ratificación de cargos del Consejo de Administración.

2°.- Emisión de los títulos correspondientes a las acciones en que está representado el capital social de la Sociedad.

3°. Autorización para el otorgamiento de Escritura Pública.

IV. Que sometidos a votación, se adoptaron por unanimidad, entre otros, los acuerdos que se transcriben a continuación, los cuales fueron regular y válidamente adoptados sin que hayan sido revocados ni enmendados, y fueron recogidos en el Acta de la reunión, en la cual figura la lista de los asistentes, con indicación de su nombre y

7P4480364

2006

0002009

consignación de su firma, Acta que una vez redactada por el Secretario de la Sesión fue leída por el Presidente, aprobada por unanimidad de todos los Consejeros, y firmada por el Secretario de la Sesión con el Visto Bueno del Presidente al término de la reunión:

PRIMERO: **Confirmación y ratificación de cargos del Consejo de Administración**

Se acuerda por unanimidad confirmar y ratificar a

- D. Luis Delso Heras, mayor de edad, divorciado, de nacionalidad española, con domicilio a estos efectos en Madrid, calle Caballero Andante, 8 y D.N.I. en vigor nº 1.482.156-J, en su cargo de Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad; a

- D. José Gomis Cañete, mayor de edad, casado, de nacionalidad española, con domicilio a estos efectos en Madrid, calle Caballero Andante, 8 y D.N.I. en vigor nº 2.187.295-H, como Vice-presidente del Consejo de Administración de la Sociedad; a

- D. Antonio Portela Álvarez, mayor de edad, casado, de nacionalidad española, con domicilio en Madrid, calle Moralzarzal 80, 4º D, y D.N.I en vigor nº 35.998.351-Q, como Consejero Delegado de la Sociedad, y a

- D. Juan Francisco Falcón Ravelo, casado, abogado, mayor de edad, con domicilio profesional en calle Príncipe de Vergara 187, Madrid, España, de nacionalidad española y con D.N.I. número 42.806.815-C, en vigor, en sus cargos de Secretario no Consejero y Letrado Asesor del Consejo de Administración de la Sociedad;

quienes, presentes en este acto, agradecen y aceptan la confirmación y ratificación acordada.

SEGUNDO: **Emisión de los títulos correspondientes a las acciones en que está representado el capital social de la Sociedad**

El Consejo de Administración acuerda, por unanimidad, emitir en la fecha de entrada en vigor de los nuevos estatutos de la Sociedad aprobados por sus socios en Junta General celebrada con carácter de universal el 28 de julio de 2006, los siguientes títulos múltiples correspondientes a las acciones en que estará representado el capital social de la Sociedad, conforme a lo previsto en el artículo 7º de sus Estatutos Sociales, una vez que quede inscrita en el Registro Mercantil la transformación acordada por la Junta.

- Título múltiple número uno, representativo de las acciones 1 a la 1.500.000, ambos inclusive, que es entregado al accionista **GRUPO ISOLUX CORSÁN, S.A.**;

Dr. Ramiro Aguilar A.
NOTARIA 38 QUITO

- Título múltiple número dos, representativo de las acciones 1.500.001 a la 1.500.040, ambos inclusive, que es entregado al accionista CORSÁN CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A..

Todos los referidos títulos múltiples serán firmados por un miembro del Consejo de Administración de la Sociedad con anterioridad a su entrega a cada uno de los accionistas.

TERCERO: Autorización para otorgamiento de Escritura Pública

El Consejo de Administración decide por unanimidad autorizar, apoderar y facultar, tan ampliamente como en derecho hubiera lugar y de forma expresa, al Presidente del Consejo D. Luis Delso Heras, y al Secretario no-consejero D. Juan Francisco Falcón Ravelo, para que cualquiera de ellos, indistintamente, puedan comparecer ante Notario y otorgar la o las escrituras públicas que fueran necesarias y que recojan los anteriores acuerdos, así como para otorgar cuantos documentos bien públicos, bien privados, fueran necesarios, incluso aquellos de rectificación, aclaración o subsanación y realicen todas las gestiones, incluyendo la petición de inscripción parcial, que se precisen para su completa inscripción en el Registro Mercantil.

Y para que así conste y surta cuantos efectos sean en Derecho procedentes, expido la presente certificación, en mi condición de Secretario no Consejero del Consejo de Administración, con el Visto Bueno del Presidente del Consejo de Administración.

En Madrid, a 28 de julio de 2006.

V°B°
El Presidente

D. Luis Delso Heras

El Secretario No Consejero

D. Juan Francisco Falcón Ravelo

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

7P4480365

0002010

ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ANONIMA "ISOLUX INGENIERÍA, S.A."

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- Denominación social.

La Sociedad se denominará "ISOLUX INGENIERÍA, S.A.".

Artículo 2°.- Objeto social.

Constituye el objeto de la Sociedad:

1.- Los estudios de ingeniería, montajes industriales y fabricación de los elementos necesarios para los mismos, instalaciones integrales y edificación.

2.- La fabricación, comercialización y representación de toda clase de material, instalaciones y productos eléctricos, electrónicos, electromecánicos, informáticos, industriales, maquinaria y aparellaje. La construcción de torres para líneas de transporte de energía eléctrica, herrajes y todo el material necesario para las mismas y, en general, todas las aplicaciones industriales de electricidad.

3.- La obtención de aceros en horno eléctrico y laminación de los mismos y de cualquier clase de tocho; la laminación de tochos de aluminio y sus aleaciones, así como la obtención de cualquier clase de productos transformados de aluminio; la obtención de aceros especiales, aleaciones metálicas en general y cualquier transformación de estos productos; y la fabricación de calderería, forja, trefilado y estampado de materiales y aleaciones.

4.- La prestación de todo tipo de servicios de consultoría, auditoria, inspección, medición, análisis, dictamen, investigación y desarrollo, diseño, proyecto, planificación, suministro, ejecución, instalación y montaje, dirección y supervisión de proyectos y obras, pruebas, ensayos, puesta en marcha, control y evaluación, mantenimiento y reparación, en instalaciones integrales, instalaciones eléctricas y electrónicas, de climatización y aireación, fluido sanitarias, de gas, ascensores y montacargas, contra incendios, de detección, de hidráulica, de aguas, de sistemas de información, de mecánica e industriales, comunicaciones, energía, medio ambiente y líneas, subestaciones y centrales de energía.

5.- La contratación, elaboración de proyectos, dirección, gestión, ejecución, construcción completa, reparación conservación y mantenimiento de todos los tipos de obra, así como de toda clase de instalaciones y montaje, y la prestación de todos los servicios, incluyendo tanto en unos como en otros los comprendidos en subgrupos a los efectos de la clasificación de empresas como contratistas de obras y contratistas de servicios en la legislación en materia de contratación de las administraciones públicas.

Dr. Rodrigo Aguilar A. NOTARIA 38 QUITO

6.- La tenencia, gestión y dirección de valores representativos de fondos propios de cualquier entidad.

7.- La compraventa, arrendamiento y explotación por cualquier título de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos.

8.- La adquisición, explotación en cualquier forma, comercialización, cesión y enajenación de todo tipo de propiedad intelectual, y de patentes y demás modalidades de propiedad industrial.

Las actividades que integran el objeto social podrán ser desarrolladas por la sociedad total o parcialmente de forma directa o indirecta, mediante la titularidad de acciones o de participaciones en sociedades con objeto social idéntico, análogo o parecido al presente. Asimismo, las actividades que integran el objeto social serán desarrolladas por la sociedad, cuando sea necesario, a través de los correspondientes titulados profésionales.

En ningún caso se entenderán comprendidas en el objeto social aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija cualquier clase de autorización administrativa de la que no disponga la Sociedad.

Artículo 3°.- **Desarrollo del objeto social.**

Las actividades que integran el objeto social podrán ser desarrolladas por la sociedad total o parcialmente de modo indirecto, en cualquiera de las formas admitidas en derecho y, en particular, a través de la titularidad de acciones o de participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo.

Artículo 4°.- **Duración de la sociedad, comienzo de las operaciones y ejercicio social**

1. La duración de la sociedad será indefinida.

2. La sociedad dará comienzo a sus operaciones el día del otorgamiento de la escritura de constitución.

3. La sociedad cerrará su ejercicio social el 31 de diciembre de cada año.

Artículo 5°.- **Domicilio y sucursales**

1. La Sociedad tendrá su domicilio en C/ Caballero Andante nº 8, 28021 Madrid.

2. El órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del mismo término municipal.

3. Asimismo, el órgano de administración será competente para decidir o acordar la creación, la supresión o el traslado de las sucursales, dentro y fuera del territorio nacional.

7P4480366

006

0002011

TÍTULO II

EL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES

Artículo 6°.- Capital social

El capital social asciende a quince millones cuatrocientos Euros (€ 15.000.400), dividido en 1.500.040 acciones de diez Euros (€ 10) de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del 1 al 1.500.040, ambos inclusive, todas ellas pertenecientes a la misma clase y serie.

Artículo 7°.- Representación de las acciones

1. Las acciones serán representadas por medio de títulos nominativos, que podrán ser múltiples o simples.

2. El accionista tiene derecho a la entrega, libre de gastos, tanto de los títulos simples como del título múltiple. En caso de entrega del título múltiple, el accionista tiene derecho a exigir de la sociedad que, previa anulación de los que a tal efecto presente expida tantos títulos simples como acciones sean de su titularidad o uno o varios títulos múltiples representativos de un número de acciones distinto al que figurase en aquel o aquellos cuya anulación se solicita.

3. Cada título simple o múltiple irá firmado por uno o varios administradores. La firma podrá ser autógrafa o estar reproducida por medios mecánicos.

4. La sociedad llevará un Libro-Registro de acciones nominativas, debidamente legalizado, a los efectos prevenidos en la Ley. Cualquier accionista que los solicite podrá examinar el referido libro.

Artículo 8°.- Transmisión de las acciones.

1. Los accionistas únicamente podrán transmitir todas o parte de sus acciones en la Sociedad, ya sea a otro accionista o a un tercero no accionista, de conformidad con el procedimiento previsto en este artículo.

   El mismo procedimiento se aplicará a la transmisión de derechos de suscripción preferente. Las transmisiones efectuadas con infracción de este procedimiento no serán oponibles a la Sociedad y no se inscribirán en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad.

2. El accionista que pretenda transmitir inter-vivos la totalidad o parte de sus acciones a título oneroso o lucrativo a un tercero que no sea accionista, deberá comunicarlo por escrito dirigido al Secretario del Consejo de Administración en el domicilio social de la Sociedad, expresando el número, clase y serie de las acciones que desea transmitir, el nombre, el domicilio y la nacionalidad de la persona a quien desea transmitirlas, el precio de cada acción y las condiciones de pago. Esta comunicación, una vez remitida, tendrá los efectos de una oferta irrevocable de contrato.

Dr. Ramiro Aguilar A. NOTARIA 38 QUITO

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior las transmisiones entre sociedades pertenecientes a un mismo grupo del accionista transimitente, definido el grupo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 24/1988, del Mercado de Valores, o las aportaciones realizadas en favor de una sociedad que vaya a formar parte de dicho grupo.

3 En el plazo de ocho (8) días naturales a contar desde la recepción de la comunicación, el Secretario del Consejo de Administración remitirá, por correo urgente, copia de la misma simultáneamente a todos los accionistas que el día de la remisión de la copia figuren inscritos en el Libro-Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad, por si desean hacer uso del derecho preferente de compra o venta de las acciones aquí establecido. La remisión se realizará al domicilio que figure en el referido libro.

4 En el plazo de quince (15) días naturales a contar desde la fecha de remisión de la copia de la comunicación, los accionistas podrán optar entre:

(i) Comunicar por escrito al Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad su intención de ejercitar su derecho preferente de compra de las acciones en las condiciones comunicadas por el accionista transmitente; o

(ii) Comunicar por escrito al Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad su intención de vender, asimismo, todas o parte de sus acciones en la Sociedad en las mismas condiciones comunicadas por el accionista transmitente; o

(iii) Comunicar por escrito al Secretario del Consejo de Administración su intención de no comprar ni vender acción alguna de la Sociedad.

5. En el plazo de ocho (8) días naturales, contados a partir del siguiente en que expire el concedido a los accionistas para el ejercicio del derecho preferente de compra o venta, el Secretario del Consejo de Administración procederá del siguiente modo:

(i) Si hubiera varios accionistas interesados en comprar las acciones del accionista transmitente, éstas se distribuirán proporcionalmente a la participación en el capital social de cada uno de los accionistas que hubieran manifestado su intención de comprar.

(ii) Si hubiera varios accionistas interesados en vender acciones en las mismas condiciones que el accionista transmitente, se ofrecerán todas conjuntamente para su venta al comprador mencionado en la comunicación del accionista transmitente y al precio allí establecido. Si el comprador no estuviera interesado en la adquisición de todas las acciones ofrecidas, la venta de las acciones que tuviera intención de comprar se realizará proporcionalmente a la participación en el capital social de los accionistas interesados en vender.

(iii) Si hubiera accionistas que hubieran manifestado su deseo de comprar y otros su deseo de vender la totalidad de las acciones ofrecidas en venta se distribuirá entre los accionistas interesados en la compra, en proporción a su participación

7P4480367

0002012

2006
06

en el capital social. Si éstos no estuvieran interesados en la compra de la totalidad de las acciones ofrecidas en venta, el remanente podrá ser ofrecido al comprador por el accionista transmitente.

Por imperativo del artículo 123.5 del Reglamento del Registro Mercantil, el accionista transmitente que hubiera notificado su intención de vender desencadenando así este procedimiento, no estará obligado a vender las acciones a los accionistas que ejerciten su derecho preferente de adquisición si ello no comportara la transmisión de la totalidad de las acciones que pretende vender.

6. Una vez adjudicadas las acciones, el Secretario del Consejo de Administración comunicará al accionista transmitente el nombre y domicilio del o de los accionistas adjudicatarios y el número de acciones adjudicadas a cada uno de ellos. La misma comunicación será remitida a cada uno de los adjudicatarios.

7. Transcurridos dos meses desde la remisión al Secretario del Consejo de Administración de la comunicación relativa al propósito de transmitir las acciones, sin que el accionista transmitente haya recibido la comunicación mencionada anteriormente, éste quedará libre para transmitir las acciones conforme al proyecto comunicado.

   Las acciones deberán transmitirse en el plazo máximo de un mes. Si la transmisión no se efectúa en este plazo, el accionista transmitente no podrá presentar nuevo proyecto de transmisión hasta que transcurran seis meses a contar desde la fecha del anterior.

8. Cuando un accionista o un tercero no accionista adquiera acciones de la Sociedad como consecuencia de un procedimiento judicial, extrajudicial o administrativo de ejecución, la Sociedad podrá denegar la inscripción de la transmisión en el Libro Registro de Acciones Nominativas, presentándole por conducto notarial y en el plazo máximo de dos meses a contar del día en que se solicitó la inscripción en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad, uno o varios adquirentes, accionistas o no, o, en su caso, ofrecer la adquisición por la propia Sociedad.

   A tal fin, en el plazo de ocho (8) días naturales desde la recepción de la solicitud de inscripción, el Secretario del Consejo de Administración remitirá copia de la misma simultáneamente a todos los accionistas que figuren inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas.

   El ejercicio en su caso, del derecho de adquisición preferente, la adquisición de acciones y la comunicación al solicitante de la inscripción se efectuarán conforme a lo señalado en este artículo.

   El precio de adquisición de las acciones será, en este supuesto, el valor razonable que tuvieran el día en que se hubiere solicitado la inscripción en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad, y se determinará por el Auditor de la Sociedad.

Dr. Remigio Aguilar A.
NOTARIA 36 QUITO

Los dividendos que se hubieran acordado repartir en el período de tiempo comprendido entre la solicitud de inscripción en el Libro Registro de Acciones Nominativas y la comunicación al solicitante del nombre del adquirente o adquirentes, corresponderán al solicitante.

9. Todas las comunicaciones que deban realizarse al amparo de este artículo se enviarán por correo certificado urgente y con acuse de recibo o por conducto notarial, a los domicilios que figuren en el Libro Registro de Acciones Nominativas, o por cualquier otro medio que evidencie la efectiva recepción de la comunicación en cuestión por su destinatario.

10. El procedimiento dispuesto en los apartados anteriores del presente artículo será también de aplicación en aquellos supuestos en los que el accionista transmitente pretenda transmitir la totalidad o parte de sus acciones a título oneroso o lucrativo a otro accionista de la Sociedad, con la única excepción que en este caso, el resto de accionistas tendrán únicamente el derecho preferente de adquisición (pero no de venta) de las acciones en cuestión, en las condiciones comunicadas por el accionista transmitente, todo ello en los términos establecidos en los apartados anteriores que resulten de aplicación en relación con el citado derecho preferente de adquisición.

Artículo 9°.- Dividendos pasivos.

1. Cuando existan acciones parcialmente desembolsadas, el accionista deberá proceder al desembolso en la forma y dentro del plazo que determine el Órgano de Administración.

2. El Órgano de Administración deberá acordar el pago de la parte del capital no desembolsado en el plazo máximo de 5 años a contar de la fecha del acuerdo del correspondiente aumento del capital.

TÍTULO III

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD.

CAPÍTULO 1°.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sección 1ª.- Competencia de la Junta General.

Artículo 10°.- Competencia de la Junta General

Corresponde a la Junta General decidir sobre todas las materias no atribuidas por la ley o por los Estatutos sociales a la competencia de otro órgano social.

Artículo 11°.- Delegación de facultades en el Órgano de administración

1. La Junta General sólo podrá delegar su competencia en el Órgano de Administración, los administradores, en los casos previstos por la ley.

7P4480368

0002013

2006

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el Órgano de Administración queda facultado para dar nueva redacción al artículo de los estatutos sociales relativos al capital social en los siguientes casos:

   - Cuando la Junta General hubiera delegado en ellos la facultad de señalar la fecha en que el acuerdo ya adoptado de aumentar el capital social deba llevarse a efecto en la cifra acordada.

   - Cuando la Junta General hubiera delegado en ellos la facultad de acordar en una o más veces el aumento del capital social.

   - Cuando la Junta General hubiera previsto expresamente la suscripción no íntegra del capital social dentro del plazo fijado para la suscripción.

   - Cuando la Junta General hubiera acordado la sustitución del objeto social o la transferencia al extranjero del domicilio de la sociedad y hubiere sido reembolsado el valor de las acciones a los acciones a los accionistas que ejercitaron el derecho de separación.

3. También podrá la Junta General facultar al Órgano de Administración, en cada caso concreto, para determinar si se han cumplido o no las condiciones a las que la Junta hubiera subordinado la eficacia de un determinado acuerdo.

Sección 2ª.- Organización y funcionamiento de la Junta General.

Artículo 12º.- Clases de Juntas Generales

1. Las Juntas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias.

2. La Junta General Ordinaria se reunirá necesariamente dentro del primer semestre de cada ejercicio social, para censurar la gestión social, aprobar las cuentas anuales y resolver sobre la aplicación del resultado, sin perjuicio de su competencia para acordar sobre cualquier otro asunto que figure en el orden del día.

3. Toda Junta que no sea la prevista en el párrafo anterior, tendrá la consideración de Junta General Extraordinaria.

Artículo 13º.- Competencia para la convocatoria de la Junta General.

Las Juntas Generales habrán de ser convocadas por el Órgano de Administración de la sociedad.

Artículo 14º.- Anuncio de la convocatoria.

1. La Junta General será convocada mediante anuncio público en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia, por lo menos un mes antes de la fecha fijada para su celebración, salvo en los casos en los que la ley establezca una antelación mayor.

Dr. Remigio Aguilar S.A. NOTARIA 38 QUITO

2. El anuncio expresará la fecha de la reunión en primera convocatoria y todos los asuntos que han de tratarse. Podrá hacerse constar, asimismo, la fecha en la que, si procede, se reunirá la Junta en segunda convocatoria. Entre la primera y la segunda reunión deberá mediar, por lo menos, un plazo de veinticuatro horas.

3. En el caso de la Junta General Ordinaria y en los demás casos establecidos por la ley, el anuncio indicará lo que proceda respecto del derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y, en su caso, el informe o los informes legalmente previstos.

4. El anuncio de la convocatoria será firmado por quien tenga facultad para certificar los acuerdos sociales.

Artículo 15°.- **Junta Universal.**

1. La Junta quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representada la totalidad del capital social y los concurrentes acepten, por unanimidad, la celebración de la reunión y el Orden del Día de la misma.

2. La Junta Universal podrá reunirse en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero.

Artículo 16°.- **Constitución de la Junta General**

1. La Junta general, sea ordinaria o extraordinaria, quedará validamente constituida en primera o en segunda convocatoria cuando los accionistas presentes o representados posean el porcentaje de capital con derecho de voto establecido por la ley.

2. Las ausencias que se produzcan una vez validamente constituida la Junta general no afectarán a su celebración.

3. Para la válida constitución de la Junta, incluso si esta se celebra con carácter de universal, no será necesaria la asistencia de los administradores de la sociedad.

Artículo 17°.- **Legitimación para asistir.**

Podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones que las tuvieren inscritas en el Libro-Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse, y los titulares de acciones que acrediten en el acto de la Junta mediante documento público su regular adquisición de quien aparezca en dicho libro como titular. Con dicha acreditación se tendrá por solicitada a los administradores la inscripción en el Libro-Registro.

Artículo 18°.- **Representación en la Junta General.**

1. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otro accionista. La representación se conferirá por escrito y con carácter especial para cada Junta.

7P4480369

2006
06

0002014

2. Los documentos en los que conste la representación conferida se adjuntarán al acta de la Junta General, salvo que la representación se hubiera otorgado en escritura pública en cuyo caso se reseñará en la lista de los asistentes la fecha de otorgamiento, el Notario autorizante y el número de su Protocolo.

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación cuando el representante sea el cónyuge, ascendiente o descendiente del representado ni tampoco cuando aquél ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que tuviere el representado en territorio nacional.

Tales circunstancias se acreditarán mediante la presentación de documentación que acredite suficientemente la relación de parentesco, o mediante la exhibición del documento público. En la lista de asistentes se reseñarán los documentos acreditativos de dicha relación o, en su caso, la fecha de otorgamiento del documento público, el Notario autorizante y el número de su protocolo.

Artículo 19°.- Lugar y tiempo de celebración de la Junta. Prórroga de las sesiones.

1. La Junta General se celebrará en la localidad donde la sociedad tenga su domicilio. Si en la convocatoria no figurase el lugar de la celebración, se entenderá que la Junta ha sido convocada para su celebración en el domicilio social.

2. La Junta General podrá acordar su propia prórroga durante uno o varios días consecutivos, a propuesta del Órgano de administración o de un número de socios que represente, al menos, la cuarta parte del capital social concurrente a la misma. Cualquiera que sea el número de las sesiones en que se celebre la Junta, se considerará única levantándose una sola acta para todas las sesiones.

Artículo 20°.- Mesa de la Junta General.

1. La Junta General estará presidida por el Presidente del Consejo de Administración o, en caso de que no asista personalmente, por el Vicepresidente del mismo.

2. Si no asistieran personalmente ninguna de las personas indicadas en el apartado anterior, será Presidente de la Junta el que elijan los accionistas asistentes.

3. El Presidente de la Junta estará asistido por el Secretario. Será Secretario de la Junta General el Secretario del Consejo de Administración o, en el caso de que no asista personalmente, el Vicesecretario. En su defecto, será Secretario la persona que en cada caso designe el Presidente de la Junta.

4. Si hubiera sido requerido la presencia de Notario, formará parte éste de la mesa de la Junta General

Artículo 21°.- Lista de asistentes.

Dr. Rubirio Aguilar
NOTARIA 38 QUITO

1. Antes de entrar en el orden del día, se formará por el secretario de la Junta General la lista de los asistentes, en la que se hará constar el nombre de los accionistas presentes y el de los accionistas representados y sus representaciones, así como el número de acciones con que concurran.

2. Al final de la lista se determinará el número de los accionistas presentes o representados, así como el importe de capital social de que sean titulares, especificando el que corresponde a los accionistas con derecho de voto.

3. El Presidente de la Junta General podrá disponer que el Secretario sea auxiliado por dos o más escrutadores para la confección de la lista de asistentes. La designación de los escrutadores corresponderá al Presidente.

4. Si la lista de asistentes no figurase al comienzo del acta de la Junta General, se adjuntará a ella por medio de anejo firmado por el Secretario, con el visto bueno del Presidente.

Artículo 22º.- Modo de deliberar la Junta General.

1. Una vez confeccionada la lista de asistentes, el Presidente declarará válidamente constituida la Junta General, si así procede, especificando si puede ésta entrar en la consideración de todos los asuntos comprendidos en el orden del día o, en otro caso, sobre cuáles puede la Junta General deliberar y resolver.

2. El Presidente someterá a deliberación los asuntos comprendidos en el orden del día conforme figuren en éste.

3. Toda persona con derecho de asistencia podrá intervenir en la deliberación, al menos una vez, en relación con cada uno de los puntos del orden del día, si bien el Presidente de la Junta General podrá establecer el orden de las intervenciones y limitar en cualquier momento la duración máxima de cada una de ellas.

4. Una vez que el Presidente considere suficientemente debatido un asunto, lo someterá a votación.

Artículo 23º.- Modo de adoptar acuerdos.

1. Cada uno de los puntos del orden del día se someterá individualmente a votación, que será nominal y pública.

2. Corresponde al presidente de la Junta ordenar el modo de desarrollo de la votación, pudiendo ser auxiliado a tal efecto por dos o más escrutadores libremente designados por él.

3. No obstante, el Presidente de la Junta podrá acordar que se sometan a votación conjuntamente las propuestas correspondientes a varios puntos del orden del día, en cuyo caso el resultado de la votación se entenderá individualmente reproducido para cada propuesta si ninguno de los asistentes expresara su voluntad de modificar el sentido de su voto respecto de alguna de ellas. En caso contrario, se reflejarán en el acta las modificaciones de voto expresadas por cada uno de los

7P4480370

0002015

asistentes y el resultado de la votación que corresponda a cada propuesta como consecuencia de las mismas.

Artículo 24°.- Adopción de acuerdos.

1. Para la válida adopción de los acuerdos será suficiente el voto favorable de la mitad más uno de los votos correspondientes a las acciones presentes o representadas que concurran a la reunión.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando la Junta se hubiera constituido válidamente en segunda convocatoria con menos del cincuenta por ciento del capital social con derecho a voto, la adopción de acuerdos sobre modificación de los estatutos, incluidos el aumento y la reducción del capital, transformación, fusión, escisión o cesión global del activo y pasivo de la sociedad o sobre emisión de obligaciones requerirá el voto favorable de las dos terceras partes del capital presente o representado en la Junta general

3. Una vez sometido un asunto a votación, el Presidente proclamará el resultado, declarando, en su caso, validamente adoptado el acuerdo.

Artículo 25°.- Constancia en acta de la oposición al acuerdo adoptado.

Cualquier accionista con voto que hubiera votado en contra de un determinado acuerdo y cualquier accionista sin voto tiene derecho a que conste en el acta de la Junta General su oposición al acuerdo adoptado.

CAPÍTULO 2°.- EL ÓRGANO DE ADMINISTRACION.

Sección 1ª.- Disposiciones generales.

Artículo 26°.- Estructura del órgano de administración.

1. La Sociedad estará administrada por un Consejo de Administración, integrado por un mínimo de tres miembros y un máximo de quince miembros.

2. Corresponde a la Junta General la determinación del número de componentes del Consejo, a cuyo efecto podrá proceder a la fijación de dicho número mediante acuerdo expreso o, indirectamente, mediante la provisión de vacantes o nombramiento de nuevos consejeros, dentro del máximo establecido en el apartado anterior.

Artículo 27°.- Condiciones subjetivas.

Para ser nombrado miembro del Órgano de Administración no se requiere la condición de accionista

Artículo 28°.- Plazo de duración del cargo.

Los miembros del Órgano de Administración ejercerán su cargo durante el plazo de seis años y podrán ser reelegidos una o más veces por periodos de igual duración.

Dr. Remigio Aguilar
NOTARIA 38 QUITO

Artículo 29°.- Gratuidad del cargo.

1. El cargo de administrador es gratuito.

2. No se considera retribución de los administradores la que deban recibir como contraprestación por la prestación a la Sociedad de servicios o de obra convenidas previo acuerdo de la Junta General.

Artículo 30°.- El Consejo de Administración

(a) Cargos del Consejo de Administración

1. El Consejo de Administración designará a su Presidente y, potestativamente, a uno o varios Vicepresidentes. En caso de pluralidad de Vicepresidentes, cada una de las Vicepresidencias irá numerada. La prioridad de número determinará el orden en que los Vicepresidentes sustituirán al Presidente en casos de ausencia, incapacidad o vacante.

2. El Consejo de Administración designará un Secretario y, potestativamente, un Vicesecretario, pudiendo recaer el nombramiento en quienes no sean administradores, en cuyo caso actuarán con voz pero sin voto. El Vicesecretario sustituirá al Secretario en los casos de ausencia, incapacidad o vacante.

(b) Convocatoria del Consejo de Administración

1. El Consejo de Administración será convocado por el Presidente o, en caso de fallecimiento, ausencia, incapacidad o imposibilidad de éste, por el Vicepresidente, siempre que lo considere necesario o conveniente. Deberá ser convocado necesariamente siempre que lo soliciten, al menos, tres miembros del Consejo de Administración. En el caso de que hubieran transcurrido quince días naturales desde la recepción de la solicitud, sin que el Presidente hubiera convocado el Consejo, éste deberá ser convocado por el Vicepresidente.

2. En la convocatoria no será necesario indicar el orden del día de la sesión.

3. La convocatoria se remitirá por medio de carta, telegrama o telecopia (fax) al domicilio de cada uno de los miembros del Consejo que conste en los archivos de la Sociedad, con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas al día señalado para la reunión.

   No será necesario remitir convocatoria si todos los miembros del Consejo de Administración hubieran sido convocados en la sesión anterior.

4. El Consejo de Administración se entenderá validamente constituido sin necesidad de convocatoria si, presentes o representados todos sus miembros, aceptasen por unanimidad la celebración de sesión.

(c) Lugar de celebración del Consejo

7P4480371

0002016

El Consejo de Administración celebrará sus sesiones en el domicilio social, salvo que en la convocatoria se indique otro lugar de celebración.

(d) Constitución del Consejo de Administración

1. El Consejo de Administración quedará validamente constituido para deliberar y acordar sobre cualquier asunto cuando concurran a la sesión, presentes o representados, la mitad mas uno del número de componentes del mismo que hubiere fijado en su día la Junta General, aunque no se hallare cubierto dicho número en su totalidad o aunque con posterioridad se hubieran producido vacantes.

2. Los miembros del Consejo de Administración sólo podrán delegar su representación en otro miembro del Consejo.

3. La representación habrá de conferirse por cualquier medio escrito y con carácter especial para cada sesión.

(e) Orden del día del Consejo de Administración

El Consejo de Administración podrá deliberar y adoptar acuerdos sobre las materias propias de su competencia, aunque no figuren en el orden del día de la convocatoria.

(f) Modo de deliberar y adoptar los acuerdos del Consejo de Administración

1. El Presidente someterá a deliberación los asuntos del orden del día, tanto si constara éste en la convocatoria, como si se confecciona al comienzo de la sesión. Cualquiera de los miembros del Consejo, con anterioridad a la sesión o en el transcurso de ella, tendrá derecho a que se someta a deliberación y a votación cualquier otro asunto, por el orden que, a su prudente arbitrio, determine el Presidente.

2. Una vez que el Presidente considere suficientemente debatido un asunto, lo someterá a votación, correspondiendo a cada miembro del Consejo, presente o representado, un voto.

3. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los miembros del Consejo que hubieran concurrido personalmente o por representación. En caso de empate, el Presidente no tendrá voto dirimente.

(g) Actas del Consejo de Administración

1. El acta de la sesión del Consejo de Administración se confeccionará por el Secretario del Consejo o, en su ausencia, por el Vicesecretario. A falta de éstos, confeccionará el acta la persona que hubiera sido designada por los concurrentes como Secretario de la sesión.

2. El acta se aprobará por el propio Consejo al final de la sesión o en la inmediata siguiente.

(h) Delegación de facultades

Dr. Remigio Aguilar
NOTARIA 38 QUITO

1. El Consejo de Administración podrá delegar, con carácter permanente, la totalidad o parte de sus facultades en una Comisión ejecutiva y/o en uno o varios Consejeros-delegados, y determinar los miembros del propio Consejo que vayan a ser titulares del órgano delegado, así como, en su caso, la forma de ejercicio de las facultades concedidas a los consejeros-delegados.

2. La delegación de facultades con carácter permanente y la determinación de los miembros del propio Consejo que hayan de ocupar tales cargos, requerirán para su validez el voto favorable de las dos terceras partes del número de miembros del Consejo que en su día hubiera fijado la Junta general para la composición de este órgano, aunque no se hallare cubierto dicho número en su totalidad o aunque con posterioridad se hubieran producido vacantes.

3. En ningún caso podrán ser objeto de delegación la formulación de las cuentas anuales y su presentación a la Junta general, las facultades de organización del propio Consejo, ni aquellas que la Junta general hubiera delegado en éste, salvo en este último caso autorización expresa de la Junta general.

4. No obstante la delegación, el Consejo de Administración conservará las facultades delegadas.

Artículo 30º bis.- Facultades de administración

El Consejo de Administración tiene competencia exclusiva sobre cuantos asuntos no estén atribuidos por la ley o por los Estatutos sociales a la competencia de otro órgano social.

Artículo 31º.- Poder de representación

1. El poder de representación, en juicio y fuera de él, corresponderá al Consejo, que actuará colegiadamente.

2. Si el Consejo de Administración acordase delegar sus facultades en uno o varios Consejeros-delegados, el poder de representación corresponderá a cada uno de ellos a título individual.

Sección 4ª.- Elevación a instrumento público de los acuerdos sociales.

Artículo 32º.- Personas facultadas para la elevación a instrumento público.

1. Corresponde al Secretario del Consejo de Administración y, en su caso, al Vicesecretario del mismo, la elevación a instrumento público de los acuerdos adoptados por los órganos de la sociedad.

2. La elevación a instrumento público de los acuerdos sociales podrá realizarse también por el miembro o miembros del Consejo de Administración expresamente facultados para ello por el órgano correspondiente en la reunión en que se hayan adoptado los acuerdos y, en su defecto, por el Presidente, el Vicepresidente y Consejero o consejeros delegados.

7P4480372

2006

0002017

TÍTULO IV

CUENTAS ANUALES

Artículo 33°.- Formulación de las cuentas anuales

1. Dentro del plazo legal, los administradores formularán y firmarán las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado.

2. Los documentos que forman las cuentas anuales se formularán de forma abreviada siempre que sea legalmente posible.

Artículo 34°.- Verificación de las cuentas anuales

1. Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser revisados por auditores de cuentas en los términos previstos por la ley.

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los administradores no someterán a revisión las cuentas anuales cuando hubieran formulado balance abreviado.

Artículo 35°.- Aprobación de las cuentas anuales.

1. Las cuentas anuales se someterán a la aprobación de la Junta General ordinaria de accionistas.

2. Una vez aprobadas las cuentas anuales, la Junta General resolverá sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

3. Dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales, los administradores presentarán, para su depósito en el Registro Mercantil del domicilio social, certificación de los acuerdos de la junta general de aprobación de las cuentas anuales y de aplicación del resultado, a la que se adjuntará un ejemplar de cada uno de dichas cuentas, así como, en su caso, del informe de gestión y del informe de los auditores, si la sociedad estuviera obligada a auditoría o se hubiera practicado ésta a petición de la minoría. La certificación deberá presentarse con las firmas legitimadas notarialmente.

Dr. Remigio Arguello S.A. NOTARIA 38 QUITO

TÍTULO V

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD

Artículo 36°.- Disolución de la sociedad.

La sociedad se disolverá por las causas y con los efectos previstos en la ley.

Artículo 37°.- Liquidadores.

Disuelta la sociedad, todos los administradores con nombramiento vigente e inscrito en el Registro Mercantil quedarán de derecho convertidos en liquidadores salvo que la sociedad hubiese designado otros al acordar la disolución.

Artículo 38°.- **Poder de representación de la sociedad disuelta.**

En caso de disolución de la sociedad, el poder de representación corresponderá solidariamente a cada uno de los liquidadores, cualquiera que hubiera sido el régimen del poder de representación atribuido a los administradores.

CAPITULO VI.- SOCIEDAD UNIPERSONAL

Artículo 39°.- **Régimen legal aplicable.**

En tanto la sociedad tenga un único accionista, le será de aplicación lo dispuesto en el capítulo XI de la Ley de sociedades de Responsabilidad Limitada.

CAPITULO VII.- ARBITRAJE

A salvo los supuestos en que el procedimiento judicial resulte imperativo, cualquier discrepancia que pudiera surgir entre los socios o entre éstos y la sociedad acerca de la interpretación y aplicación de estos estatutos, será resuelta por Arbitraje de Derecho, en los términos y con aplicación de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre.

7P4480373

0002018

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

NOTARIA 38 QUITO

ISOLUX INGENIERIA, S.L.

Balances de Situación Isolux Ingeniería, S.L. al 27 de Julio de 2006

(Expresados en miles de euros)

ACTIVO	27/07/2006	PASIVO	27/07/2006
GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y ESTABLECIMIENTO	660	**FONDOS PROPIOS**	452.964
FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN		- Capital suscrito	15.809
INMOVILIZADO	248.391	- Prima de emisión	435.612
- Inmovilizaciones Inmateriales	193.089	- Reservas de la sociedad dominante	
• Investigación y Desarrollo	4.426	• Reserva Legal	
• Aplicaciones Informáticas	713	• Reserva a no distribuibles	
• Concesiones Administrativas		• Reservas Voluntarias	
• Derechos s/Inmo Leasing	9.536		
• Fondo de Comercio	203.000	- Reservas de Consolidación por Integración Global	
• Otro Inmovilizado	750	- Reservas de Consolidación por Integración Proporcional	
• Amortizaciones	-16.801	- Diferencias de Conversión	
- Inmovilizaciones Materiales	50.940	- Resultados pendientes de aplicación	3.689
• Terrenos y Construcciones	44.182		
• Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	36.213	- Dividendo a cuenta	
• Mobiliario	3.089		
• Equipos Proceso Información	4.153	- Amortización Acelerada RD. 2/1985	
• Elementos de Transporte	1.608		
• Otro Inmovilizado	936	- Resultado del ejercicio	365
• En Curso			
• Amortizaciones	-39.419	- Resultados Socios Externos	
- Inmovilizaciones en Proyectos		**SOCIOS EXTERNOS (ACCIONISTAS MINORITARIOS)**	
- Inmovilizaciones Materiales			
- Amortizaciones		**PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS**	3.538
- Inmovilizado Financiero			
- Inmovilizaciones Financieras	96.940		
- Participaciones Empresas Grupo	93.705	**INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS**	704
- Otras Participaciones			
- Créditos Largo Plazo	363		
- Cartera de valores a largo plazo	20	**FINANCIACIÓN SIN RECURSO A L/P ASIGNADA PROYECTOS**	
- Depósitos y Fianzas constituidas	-747		
- Provisión cartera		**ACREEDORES A LARGO PLAZO**	18.258
GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	76	- Deudas con entidades de crédito	16.306
REALIZABLE LARGO PLAZO			
- Hacienda Pública Deudora		- Otros acreedores	1.826
- Provisiones en Curso			
		- Desembolsos sobre acciones no exigidos	126
ACTIVO CIRCULANTE	452.803	**ACREEDORES A CORTO PLAZO**	338.339
- Existencias no Inmobiliarias	9.089	- Emisión de obligaciones y otros valores negociables	
- Materias primas y otros aprov.	9.089		
		- Deudas con entidades de crédito	0
- Existencias Inmobiliarias			
• Existencias Inmobiliarias		- Financiación sin recurso a l/p asignada a proyectos	
• Bienes recibidos como cobro de crédito			
		- Deudas con empresas asociadas	
- Deudores	413.870	- Deudas con empresas dominantes	
• Clientes Obra en Curso	149.983		
• Clientes por ventas y Prest. de Servicios	173.802	- Acreedores comerciales	309.603
• Deudores	1.899	• Facturación a Cuenta	93.876
• Deudores Empresas del Grupo	63.123	• Anticipos de Clientes	17.925
• Deudores Empresas Asociadas	3.824	• Deudas por compras o prest.de serv.	93.466
• Anticipos a proveedores	19.538	• Deudas representat. por efectos a pagar y confirming	110.550
• Administraciones Públicas	-673	• Deudas con empresas grupo	21.185
• Provisión Insolvencias			
		- Otras deudas no comerciales	23.993
- Inversiones Financieras Temporales	10.864	• Administraciones Públicas	23.993
• Fianzas const. a corto plazo	600	• Otras deudas	3.859
• Inversiones Financieras temporales	10.264	• Dividendo Activo a Pagar	
• Otros créditos			
		- Provisiones para operaciones de tráfico	3.443
- Tesorería	17.951	- Ajustes por periodificación	
- Ajustes por periodificación	5.828		
	904.078	TOTAL PASIVO	826.875

2006

GassóAuditores
Padre Damián, 5, 1.º
28036 Madrid
Tel. +34 91 457 02 39 Fax +34 91 457 18 49
E-mail: madrid@gassomri.com
http://www.gassomri.com
Oficinas: Barcelona, Bilbao, Girona, Madrid, Marbella, Palma de Mallorca, Pamplona, San Sebastián, Sevilla, Tarragona, Valencia, Valladolid y Principat d'Andorra.
Moores Rowland International

Sociedad inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el nº S0158

Sociedad inscrita en el Registro Especial de Sociedades de Auditores del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España con el nº 115

Sociedad Limitada inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 11273, libro 747, secc. 3.ª, folio 58, hoja 13697, inscrip. 1.ª, N.I.F. B-58010468

Fecha: 27 de julio de 2006
Nº Protocolo: M-10.021/06

ISOLUX INGENIERÍA, S.L.

Informe de Experto Independiente sobre el patrimonio social no dinerario en el supuesto de transformación de Sociedad de Responsabilidad Limitada en Sociedad Anónima

Expediente número 381/06 del Registro Mercantil de Madrid

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

206

7P4480374

0002019

GassóAuditores
Padre Damián, 5, 1.º
28036 Madrid
Tel. +34 91 457 02 39 Fax +34 91 457 18 49
E-mail: madrid@gassoauri.com
http://www.gassoauri.com
Oficinas: Barcelona, Bilbao, Girona, Madrid, Marbella, Palma de Mallorca, Pamplona, San Sebastián, Sevilla, Tarragona, Valencia, Valladolid y Principat d'Andorra.
Moores Rowland International
Sociedad inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el n.º S0158
Sociedad inscrita en el Registro Especial de Sociedades de Auditores del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España con el n.º 115
Sociedad Limitada inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 11273, libro 747, secc. 3.ª, folio 58, hoja 13697, inscrip. 1.ª. N.I.F. B-58010459

INFORME DE EXPERTO INDEPENDIENTESOBRE EL PATRIMONIO SOCIAL NO DINERARIO EN EL SUPUESTO DE TRANSFORMACIÓN DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA A SOCIEDAD ANÓNIMA

Al Consejo de Administración de
ISOLUX INGENIERÍA, S.L.
por encargo del Registro Mercantil de Madrid

En ejecución del trabajo de experto independiente que nos ha sido confiado por encargo del Ilmo. Registrador Mercantil de Madrid, D. Jorge Salazar García, con fecha 10 de julio de 2006, referente a la elaboración del preceptivo informe sobre el patrimonio social no dinerario de la sociedad ISOLUX INGENIERÍA, S.L., que tiene prevista su transformación en Sociedad Anónima, les presentamos nuestro informe en cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 89 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada ,231 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes del Reglamento del Registro Mercantil.

1. DATOS DE LA SOCIEDAD

Denominación
ISOLUX INGENIERÍA, S.L.

Forma jurídica actual
Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Domicilio Social
Calle Caballero Andante nº 8, de Madrid.

Datos registrales
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid
Tomo 22.031, Folio 182, Sección 8ª, Hoja M-392.783, Inscripción 1ª.

Código de Identificación Fiscal
B-84523539

Capital social
Al 31 de mayo de 2006, el capital social es de 15.000.400 euros, representado por 1.500.040 participaciones sociales, de 10 euros cada una.

Dr. Remigio Aguilar A. NOTARIO 58 QUITO

2. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

Tal como se ha indicado en el apartado anterior, el capital social se ISOLUX INGENIERÍA, S.L. asciende en la actualidad a 15.000.400 euros, representado por 1.500.040 participaciones sociales, de 10 euros cada una, alcanzando sus fondos propios el importe de 453.064.000 euros.

2. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN (Continuación...)

La Sociedad tiene la intención de transformarse en Sociedad Anónima, estando previsto, según se indica en la instancia de solicitud de nombramiento de experto independiente presentada al Registro Mercantil, que como resultado de dicha transformación, las actuales 1.500.040 participaciones sociales sean sustituidas por idéntico número de acciones, por lo cual, el capital social de la Sociedad, una vez transformada en Sociedad Anónima, será de 15.000.400 euros, representado por 1.500.040 acciones nominativas de 10 euros de valor nominal cada una, con una prima de emisión total de 435.012.000 de euros.

En virtud del artículo 89 de la LSRL, la transformación de una Sociedad de Responsabilidad Limitada en Sociedad Anónima exige que el patrimonio social no dinerario de la Sociedad sea objeto de un informe de Experto Independiente, cuyo objetivo consiste en determinar que dicho patrimonio social no dinerario se corresponde, al menos, con el valor total de la emisión (valor nominal más prima de emisión) de las nuevas acciones a emitir.

3. PATRIMONIO SOCIAL NO DINERARIO

El patrimonio social no dinerario está integrado por los activos de la Sociedad al 31 de mayo de 2006, los cuales se detallan a continuación:

	(En miles de euros)
ACTIVO NO DINERARIO	
INMOVILIZADO	368.100
GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	76
EXISTENCIAS	9.089
DEUDORES	413.870
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	10.864
AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	1.028
A. TOTAL ACTIVO NO DINERARIO	**803.027**
PASIVO NO DINERARIO	
PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS	2.532
INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	786
ACREEDORES A LARGO PLAZO	11.358
ACREEDORES A CORTO PLAZO	338.339
B. TOTAL PASIVO NO DINERARIO	**353.015**
PATRIMONIO SOCIAL NO DINEARIO (A.-B.)	**450.012**

7P4480375

0002020

GassóAuditores
Moores Rowland International

4. CRITERIOS DE VALORACIÓN

Para determinar la adecuación de la valoración del patrimonio no dinerario se ha tomado como base de la misma el valor según libros que resulta del balance de situación al 31 de mayo de 2006, corregido por las plusvalías tácitas inherentes al inmovilizado cuyo importe asciende a 14.899.000 euros, lo cual representa, aproximadamente, un 1,8% del total de activos de la Sociedad.

Las principales normas de valoración, de conformidad con principios y normas contables generalmente aceptados, utilizadas para la formulación del balance de situación al 31 de mayo de 2006, se describen en la nota 2 al balance de situación que se adjunta como Anexo 1.

5. ALCANCE DE LA ACTUACIÓN PROFESIONAL

El alcance de nuestro trabajo se ha limitado a lo establecido en el artículo 69 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, 231 de la Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 340 del Reglamento del Registro Mercantil, como profesionales encargados de elaborar el informe sobre el patrimonio social no dinerario.

En base a ello, y de acuerdo con los objetivos de nuestra intervención, las comprobaciones realizadas se han limitado al examen crítico de la documentación histórica y otra documentación utilizada para la valoración de la aportación no dineraria.

Para dicho propósito hemos obtenido y revisado toda aquella documentación que estimamos necesaria. Nuestro trabajo se ha concretado en la revisión de los aspectos críticos de la citada documentación, dando especial énfasis al examen de la razonabilidad de los supuestos utilizados y los métodos aplicados.

Tomando en cuenta lo antes comentado, los principales procedimientos aplicados en la realización de nuestro trabajo han consistido, entre otros, en lo siguiente:

- Revisión del informe de auditoría de los auditores externos, emitido con fecha 3 de abril de 2006, expresando una opinión favorable, correspondiente a la auditoría efectuada sobre la cuentas anuales de la Sociedad al 31 de diciembre de 2005.
- Revisión del balance de situación cerrado al 31 de mayo de 2006 y las notas adjuntas correspondientes a dicha fecha, sobre el cual hemos aplicado los procedimientos que consideramos necesarios, alguno de los cuales resumimos a continuación:

  Verificación de la coincidencia de las cifras incluidas en el balance adjunto a 31 de mayo de 2006 con el correspondiente balance de sumas y saldos a dicha fecha obtenido de la contabilidad.

  Verificación de los criterios de valoración adoptados por la Sociedad para emitir el balance que sirve de base para la aportación no dineraria.

  Comprobación de si los valores a los que estos conducen corresponden al valor neto patrimonial que se desprende de la contabilidad de la Sociedad al 31 de mayo de 2006.

Dr. Remigio Aguilar S.A. NOTARIA 38 QUITO

5. ALCANCE DE LA ACTUACIÓN PROFESIONAL (Continuación...)

Verificación de los saldos de las cuentas al cierre del balance mediante procedimientos que han consistido esencialmente en comprobar, de forma selectiva, la justificación de la partidas que forman y componen dichas cuentas, y la aplicación de los principios y normas contables generalmente aceptados, así como las normas de valoración de las mismas.

- Análisis de los estados financieros a 27 de julio de 2006.
- Revisión de las actas correspondientes a las reuniones mantenidas, hasta la fecha actual, por el Consejo de Administración y la Junta General de Accionistas de la Sociedad.
- Obtención de una "Carta de Manifestaciones de la Dirección" de la Sociedad en la que nos confirma que se nos ha facilitado toda la información relevante y necesaria para la elaboración de nuestro informe de experto independiente, así como que han puesto en nuestro conocimiento todos los datos e información que, en su caso, pudieran tener un efecto significativo sobre el cálculo del valor del patrimonio social no dinerario objeto de este informe de experto independiente.

6. CONCLUSIÓN

De acuerdo con el alcance de nuestras comprobaciones, el experto considera que el valor atribuible al patrimonio social no dinerario de ISOLUX INGENIERÍA, S.L. reseñado en el apartado 3 anterior, se corresponde, al menos, con el valor total, esto es, número y valor nominal más prima de emisión, correspondientes a las acciones a emitir para la transformación de la citada sociedad en Sociedad Anónima.

******

Este informe especial ha sido preparado únicamente a los efectos de lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y el artículo 231 de la Ley de Sociedades Anónimas, por lo que no debe ser utilizado para ninguna otra finalidad.

INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS DE ESPAÑA

Miembro ejerciente:
GASSO AUDITORES, S.L.

Año 2006 Nº A1-011909
IMPORTE COLEGIAL: 87 €

Madrid, 27 de julio de 2006
GASSÓ AUDITORES, S.L.

Serafín Doval Míguez

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

7P4480376

2006

0002021

GassóAuditores
A member of Moores Rowland International

ANEXO 1

Dr. Remigio Aguilar A.
NOTARIA 58 QUITO

ISOLUX INGENIERÍA, S.L.

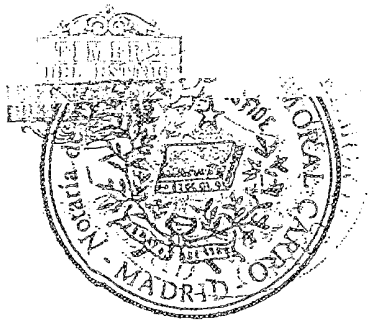
GassóAuditores
Member of Moores Rowland International

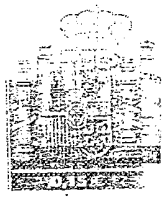
BALANCE DE SITUACIÓN CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO DE 2006
(Expresado en miles de euros)

Activo	31.05.2006
Inmovilizado	353.201
Gastos de establecimiento	809
Inmovilizado Inmaterial, neto	192.007
Inmovilizado Material	63.844
Terrenos	16.432
Construcciones	27.749
Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje	36.213
Mobiliario	3.089
Elementos de transporte	1.688
Equipos para proceso de información	4.153
Otro inmovilizado	936
Amortización Acumulada	(26.416)
Inmovilizado Financiero	96.540
Participación en empresas del grupo	96.905
Otras participaciones	362
Depósitos y Fianzas constituidas	20
Provisiones	(747)
Gastos a distribuir en varios ejercicios	76
Activo circulante	452.802
Existencias	9.089
Materiales y otros aprovisionamientos	9.089
Deudores	413.870
Clientes por ventas y prestación de servicios	177.402
Obra ejecutada pendiente de certificar	149.963
Empresas del grupo y vinculadas, Deudores	68.123
Deudores varios	1.899
Administraciones Públicas	13.332
Anticipos a proveedores	3.824
Provisiones	(673)
Inversiones financieras temporales	10.864
Fianzas constituidas a corto plazo	600
Valores de renta fija	10.264
Tesorería	17.951
Tesorería-euros	
Tesorería-moneda extranjera	
Ajustes por periodificación	1.028
Total activo	806.079

Ver notas al balance de situación.

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES





7P4480377

2006
06

0002022

ISOLUX INGENIERÍA, S.L.

GassóAuditores
Moores Rowland International

BALANCE DE SITUACIÓN CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO DE 2006
(Expresado en miles de euros)

	31.05.2006
Fondos propios	453.064
Capital social	15.000
Prima de emisión	435.012
Reserva Legal	
Otras reservas	
Reserva para acciones propias	
Resultados pendientes de aplicación	2.689
Pérdidas y ganancias - Beneficio (Pérdida)	363
Dividendo a cuenta aprobado en el ejercicio	
Ingresos a distribuir en varios ejercicios	786
Provisión para riesgos y gastos	2.532
Acreedores a largo plazo	11.358
Deudas con entidades de crédito	10.200
Acreedores varios	1.028
Desembolsos sobre acciones no exigidos	129
Acreedores a corto plazo	338.339
Deudas con empresas del grupo y vinculadas	21.185
Acreedores comerciales	287.817
Facturación a cuenta	55.876
Deudas por compras o prestación de servicios	95.466
Deudas representadas por efectos a pagar	118.550
Anticipos de clientes	17.925
Acreedores no comerciales	27.894
Administraciones Públicas	23.995
Otras deudasd	3.899
Provisiones para operaciones de tráfico	1.443
Ajustes por periodificación	
Total pasivo	806.079

Dr. Remigio Aguilar S.A.
NOTARIA 38 QUITO

1. Creación y actividad de la Sociedad

Isolux Ingeniería, S.L. fue constituida con fecha 30 de noviembre de 2005, a través de la aportación, por parte de Grupo Isolux Corsán, S.A., de la rama de actividad de ingeniería que desarrolla operaciones y servicios propios de industria, medio ambiente, energía, instalaciones, comunicaciones y sistemas. La rama o unidad de actividad económica aportada comprende un conjunto de derechos y obligaciones destinadas a la actividad de ingeniería, que constituye una unidad económica autónoma comprensiva en todos los elementos activos y pasivos que constan en el inventario anexado a la correspondiente escritura de constitución, y la titularidad y los saldos de las cuentas corrientes a la vista y líneas de avales y líneas de gestión de pago a proveedores.

En dicha escritura se establece que el balance de aportación es el que corresponde al 31 de octubre de 2005, y si bien la nueva sociedad da comienzo a sus operaciones en su fecha de constitución, en la escritura se acuerda que la aportación tendrá efectos contables con fecha 1 de enero de 2005.

Cabe mencionar que Grupo Isolux Corsán, S.A. surge en el año 2005 como producto de la fusión por absorción por su parte de sus sociedades subsidiarias (Isolux Wat, S.A. y CEP Urbanismo, S.L.), así como un grupo de sociedades subsidiarias de Isolux Wat, S.A. (Corsán-Corviam, S.A., Elaborados Metálicos, S.A., MADE Torres y Herrajes, S.A., Servicio Integral de Mantenimiento SERIMSA, S.A., Ingeniería Ibalux, S.A., Edificaciones Puente Alcocer, S.L., y Proyectos Integrales M-45, S.L.). En el proceso de aportación de ramas de actividad, parte de los fondos de comercio de fusión y revalorizaciones de inmovilizado realizados en el proceso de reorganización societaria antes mencionado, fueron aportados a Isolux Ingeniería, S.L.

Isolux Ingeniería, S.L., que desarrolla su negocio tanto en el mercado nacional como en el internacional, tiene como actividades principales las siguientes:

- Estudios de ingeniería, montajes industriales y fabricación de los elementos necesarios para los mismos, instalaciones integrales y edificación.

- Fabricación especializada y representación de toda clase de material, instalaciones y productos eléctricos, electrónicos, electromecánicos, informáticos, industriales, maquinaria y aparellaje. La construcción de torres para líneas de transporte de energía eléctrica, herrajes y todo el material necesario para las mismas y, en general, todas las aplicaciones industriales de electricidad.

- Obtención de aceros en horno eléctrico y laminación de los mismos y de cualquier clase de tocho; la laminación de tochos de aluminio y sus aleaciones, así como la obtención de cualquier clase de productos transformados de aluminio; la obtención de aceros especiales, aleaciones metálicas en general y cualquier transformación de estos productos; y la fabricación de calderería, forja, trefilado y estampado de materiales y aleaciones.

- Presentación de todo tipo de servicios de consultoría, auditoría, inspección, medición, análisis, dictamen, investigación y desarrollo, diseño, proyecto, planificación, suministro, ejecución, instalación y montaje, dirección y supervisión de proyectos y obras, pruebas, ensayos, puesta en marcha, control y evaluación, mantenimiento y reparación, en instalaciones integrales, instalaciones eléctricas y electrónicas, de climatización y aireación, fluido sanitarias de gas, ascensores y montacargas, contra incendios, de detección, de hidráulica, de aguas, de sistemas de información, de mecánica e industriales, comunicaciones, energía, medio ambiente y líneas, subestaciones y centrales de energía.

7P4480378

0002023

ISOLUX INGENIERÍA, S.L.

GassóAuditores

NOTAS AL BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE MAYO DE 2006

Member of Moores Rowland International

- Contratación, elaboración de proyectos, dirección, gestión, ejecución, construcción completa, reparación conservación y mantenimiento de todos los tipos de obra, así como de toda clase de instalaciones y montaje, y la prestación de todos los servicios, incluyendo tanto en unos como en otros los comprendidos en subgrupos a los efectos de la clasificación de empresas como contratistas de obras y contratistas de servicios en la legislación en materia de contratación de las administraciones públicas.

- Tenencia, gestión y dirección de valores representativos de fondos propios de cualquier entidad.

- Compraventa, arrendamiento y explotación por cualquier título de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos.

- La adquisición, explotación en cualquier forma, comercialización, cesión y enajenación de todo tipo de propiedad intelectual y de patentes y demás modalidades de propiedad industrial.

Las actividades que se han relacionado podrán ser desarrolladas por la Sociedad en el territorio del estado español y en cualquiera del extranjero, pudiendo llevarse a cabo total o parcialmente de modo indirecto, mediante cualquier tipo de asociación con terceras personas, con o sin personalidad jurídica, incluso como socio colectivo de cualquier sociedad comanditaria.

2. Normas de valoración

a) Gastos de establecimiento

Los gastos de constitución, de primer establecimiento y de ampliación de capital se capitalizan a su precio de adquisición y se amortizan linealmente en un período de 5 años. Cuando varían las circunstancias que permitieron su capitalización la parte pendiente de amortización se lleva a resultados en el ejercicio en que cambian dichas condiciones.

b) Inmovilizado inmaterial

Las inmovilizaciones inmateriales figuran contabilizadas a su precio de adquisición o a su coste de producción. La amortización se calcula según el método lineal.

Los gastos de investigación y desarrollo cuyos resultados son satisfactorios, se activan y amortizan en un período de 5 años. En caso de que varíen las circunstancias favorables del proyecto que permitieron capitalizarlo, la parte pendiente de amortizar se lleva a resultados en el ejercicio en que cambian dichas condiciones.

Los bienes utilizados en régimen de arrendamiento financiero se reflejan en el epígrafe correspondiente del inmovilizado inmaterial cuando, por las condiciones económicas del arrendamiento, se desprende que son capitalizables y se amortizan en función de su vida útil estimada en base a los coeficientes expuestos para inmovilizaciones materiales similares. Los gastos financieros relacionados con la operación se llevan a resultados en función de la duración del contrato y de acuerdo con un criterio financiero.

Se incluyen dentro de aplicaciones informáticas los importes satisfechos por el acceso a la propiedad o por el derecho al uso de programas informáticos, amortizándose linealmente en un período máximo de 5 años. Los gastos de mantenimiento de estas aplicaciones informáticas se imputan directamente como gastos del ejercicio en que se producen.

Dr. Remigio Aguirre S.A. NOTARIA 38 QUITO

Los gastos de estudios y proyectos se capitalizan y, aquellos que al cierre del ejercicio no puedan ser directamente aplicables a un proyecto u obra específica aprobada, se amortizan en el año.

Se registra como Fondo de comercio de fusión la diferencia positiva que se produce entre el precio de adquisición de la participación y el valor patrimonial proporcional en el momento de la compra, minorado por la asignación de las plusvalías tácitas correspondientes a elementos de inmovilizado y, en concreto, a elementos de inmovilizado financiero. La amortización se realiza linealmente en 20 años, provisionándose, en su caso, en función de la depreciación de la inversión. El período de amortización excede de 5 años ya que los administradores de la Sociedad consideran que en este periodo se produce su recuperación. Ver también en nota 1 la explicación de la generación de Fondo de comercio de fusión.

c) Inmovilizado material

Las inmovilizaciones materiales se valoran al precio de adquisición o coste de producción, al que se adiciona el efecto de las revalorizaciones según lo mencionado en la nota 1. Se amortizan linealmente según su vida útil estimada y en función de los siguientes coeficientes:

	Coeficiente
Construcciones	1 % - 3 %
Instalaciones técnicas	6 % - 14 %
Maquinaria	10 % - 17 %
Utillaje	12,5 % - 33 %
Mobiliario	5 % - 16 %
Equipos proceso de información	12,5 % - 25 %
Elementos de transporte	8 % - 14 %

Las mejoras en bienes existentes que alargan la vida útil de los activos son capitalizadas. Los gastos financieros y diferencias en cambio directamente relacionados con el inmovilizado material y devengados antes de su puesta en funcionamiento son igualmente capitalizados.

Los gastos de mantenimiento y conservación se cargan a resultados en el momento en que se producen. Las bajas y enajenaciones se reflejan contablemente mediante la eliminación del coste del elemento y la amortización acumulada correspondiente.

La amortización del inmovilizado material se calcula sistemáticamente por el método lineal en función de la vida útil de los respectivos bienes, atendiendo a la depreciación efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute. Además, en caso de que se detecten factores identificativos de obsolescencia a los que pudieran estar afectos los inmovilizados, o en caso de que el valor contable exceda al de mercado, se dotan las oportunas provisiones por depreciación.

El epígrafe "Trabajos realizados por la empresa para el inmovilizado" incluye principalmente los gastos incurridos en la construcción de instalaciones que han sido objeto de posterior activación.

d) Inmovilizaciones financieras

Las inmovilizaciones financieras se reflejan al precio de adquisición o al de mercado si fuera menor. El precio de mercado se determina para cada una de las categorías de inmovilizaciones financieras del siguiente modo:

7P4480379

0002024

2006

ISOLUX INGENIERÍA, S.L.

GassóAuditores
Moores Rowland International

NOTAS AL BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE MAYO DE 2006

- Participaciones en el capital de sociedades del Grupo o asociadas:

  Por su valor teórico contable corregido en el importe de las plusvalías tácitas existentes en el momento de la adquisición y que subsistan en la fecha del balance. La dotación de provisiones se realiza atendiendo a la evolución de los fondos propios de la sociedad participada.

  - Otros valores distintos de las participaciones arriba mencionadas:

    - Admitidos a cotización oficial: por el menor entre la cotización media del último trimestre del ejercicio y la cotización última del ejercicio.

    - No admitidos a cotización oficial: tomando como base el valor teórico contable resultante de las últimas cuentas anuales disponibles.

e) Existencias

Las materias primas y los productos terminados se valoran a precio de coste de adquisición o de producción siguiendo el criterio de coste medio ponderado, o valor de mercado, el menor.

Los gastos iniciales, proyectos e instalaciones se valoran al coste de adquisición o producción. Su imputación al coste de las obras se realiza en función de la producción ejecutada de las mismas.

La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento, se ha reducido a su valor estimado de realización.

f) Deudores y acreedores por operaciones de tráfico

Los débitos y créditos originados por las operaciones de tráfico de la empresa, tanto deudoras como acreedoras, a corto o largo plazo, se registran por su valor nominal. Los intereses incluidos en el valor de las transacciones, con vencimiento superior a un año, se difieren y periodifican, imputándose a resultados según criterios financieros.

g) Créditos y deudas no comerciales

Los deudores no comerciales, tanto a corto como a largo plazo, se registran por el importe entregado, dotándose las correcciones valorativas que se estiman necesarias para provisionar el riesgo de insolvencia. La diferencia con el valor nominal se considera como ingreso por intereses en el ejercicio en que se devengan, siguiendo un criterio financiero.

Los acreedores no comerciales, tanto a corto como a largo plazo, se registran por su valor de reembolso. La diferencia respecto de la cantidad recibida se amortiza anualmente siguiendo un criterio financiero.Las cuentas de crédito se muestran por el importe dispuesto.

h) Transacciones y saldos en moneda extranjera

Las cuentas a cobrar y a pagar en moneda extranjera se reflejan al tipo de cambio de fin del ejercicio, y las transacciones en moneda extranjera se reflejan en la cuenta de pérdidas y ganancias al tipo de cambio aplicable en el momento de su realización, excepto aquellos saldos y transacciones que se encuentran cubiertos con operaciones de futuro de moneda extranjera según se explica en la Nota 18

Dr. Rodrigo Aguilar A.
NOTARIA 38 - QUITO

Todas las pérdidas (realizadas o no), así como los beneficios realizados, se llevan a resultados del ejercicio, mientras los beneficios no realizados se llevan a ingresos diferidos y se imputan a resultados cuando se realizan, excepto cuando pueden compensarse con diferencias negativas correspondientes a la misma moneda y plazo.

i) Inversiones financieras temporales

Las inversiones financieras temporales se reflejan al precio de adquisición o al de mercado, si fuera menor. El precio de mercado se establece con los mismos criterios que para las inmovilizaciones financieras.

j) Indemnizaciones por despido

Las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en el ejercicio en el que se adopta y comunica la decisión de despido.

k) Impuesto sobre Sociedades

Se reconoce como gasto en cada ejercicio el Impuesto sobre sociedades calculado en base al beneficio antes de impuestos desglosado en las cuentas anuales, corregido por las diferencias de naturaleza permanente con los criterios fiscales y tomando en cuenta las bonificaciones y deducciones aplicables. El impuesto diferido o anticipado que surge como resultado de diferencias temporales derivadas de la aplicación de criterios fiscales en el reconocimiento de ingresos y gastos, se refleja en el balance de situación hasta su reversión.

Las bonificaciones y deducciones en la cuota del impuesto, así como el efecto impositivo de la aplicación de pérdidas compensables, se consideran como minoración del gasto por impuestos en el ejercicio en que se aplican o compensan.

Las bonificaciones y deducciones en la cuota del impuesto, así como el efecto impositivo de la aplicación de pérdidas compensables, se consideran como minoración del gasto por impuestos en el ejercicio en que se aplican o compensan.

El criterio seguido en el reconocimiento del pasivo por impuestos diferidos es el de provisionar todos, incluso aquellos cuya reversión no está prevista de inmediato. Dicha provisión se ajusta para reflejar eventuales cambios en el tipo del Impuesto sobre sociedades. Por otra parte, los impuestos anticipados sólo se reconocen en el activo en la medida en que su realización futura esté razonablemente asegurada en el plazo máximo de 10 años, o siempre que no existan impuestos diferidos que los compensen, a partir de 10 años.

Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal vigente, podrían surgir pasivos adicionales como resultado de una inspección. En todo caso, los administradores consideran que dichos pasivos, caso de producirse, no afectarían significativamente a las cuentas anuales.

l) Subvenciones de capital

Las subvenciones de capital se contabilizan cuando se obtiene la concesión oficial de las mismas y se registran bajo el epígrafe Ingresos a distribuir en varios ejercicios, imputándose al resultado del ejercicio en proporción a la amortización correspondiente a los activos financiados con las mismas.

7P4480380

2006

0002025

ISOLUX INGENIERÍA, S.L.

GassóAuditores

NOTAS AL BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE MAYO DE 2006

Moores Rowland International

m) Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan siguiendo el criterio del devengo, es decir, en función de la corriente real de bienes y servicios que representan y con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, mientras que los riesgos previsibles y las pérdidas eventuales con origen en el ejercicio o en otro anterior, se contabilizan tan pronto son conocidas.

Los ingresos de las obras de Ingeniería se reconocen según el método del porcentaje de obra realizada, calculando éste en función a los costes directos incurridos con relación al total estimado.

A lo largo de la ejecución de las obras pueden surgir imprevistos no contemplados en el contrato principal y que suponen trabajos adicionales a realizar. Los cambios sobre el contrato inicial requieren aprobación técnica por parte del cliente, y posteriormente aprobación económica que permite, a partir de ese momento, la emisión de certificaciones y el cobro de esos trabajos adicionales. Se sigue el criterio de no reconocer los ingresos por estos trabajos adicionales hasta que la aprobación de los mismos esté razonablemente asegurada por el cliente; los costes

incurridos para la realización de estos trabajos sí se reconocen en el momento en que se producen, con independencia del grado de aprobación por parte de los clientes de los trabajos realizados.

Para aquellas obras en las que se estiman pérdidas, con ocasión de la elaboración del presupuesto actualizado se efectúan las provisiones necesarias para cubrirlas en su totalidad cuando se prevé dicha circunstancia.

En el caso de que el importe de la obra ejecutada a origen de cada una de las obras sea mayor que el importe certificado para cada una de ellas hasta la fecha de cierre, la diferencia entre ambos importes se recoge en el epígrafe "Deudores – Clientes obra ejecutada pendiente de certificar", dentro del capítulo de "Deudores" del balance de situación. Si el importe de la obra ejecutada a origen de cada una de las obras fuese menor que el importe de las certificaciones emitidas, la diferencia se recoge en el epígrafe "Acreedores Comerciales – Facturación a cuenta" en el capítulo "Acreedores comerciales" del balance de situación.

Dr. Remigio Aguilar A. NOTARÍA 21 QUITO

n) Medio ambiente

La sociedad, no tiene responsabilidades, gastos, activos, provisiones ni contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria de las cuentas anuales respecto a información de cuestiones medioambientales.

3. Gastos de establecimiento

Los movimientos habidos en las cuentas incluidas en Gastos de establecimiento han sido los siguientes:

	Saldo al 31.12.2005	Aumentos	Amortizaciones	Saldo al 31.05.2006
Gastos de establecimiento y de ampliación de capital	898	3	(89)	809
	898	3	(89)	809

4. Inmovilizado inmaterial

Los importes y variaciones experimentadas durante el ejercicio por las partidas que componen este epígrafe, son los siguientes:

Miles de euros

	Saldo al 31.12.05	Aumentos	Traspasos	Saldo al 31.05.06
Fondo de comercio	203.400			203.400
Concesiones	-			
Derechos sobre bienes en régimen de Arrendamiento financiero	1.463	71		1.534
Aplicaciones informáticas	709	4		713
Investigación y desarrollo	4.378	120	(72)	4.426
Otro inmovilizado inmaterial	582	80	72	734
Inmovilizado inmaterial bruto	210.532	275		210.807
Amortización acumulada	(13.734)	(5.067)		(18.801)
Inmovilizado inmaterial neto	196.798	(4.792)		192.007

5. Inmovilizado material

El detalle y el movimiento de este epígrafe durante el ejercicio es el siguiente:

Miles de Euros

Coste	Saldo al 31.12.05	Aumentos	Traspasos	Saldo al 31.05.06
Terrenos y Construcciones	44.181			44.181
Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje	35.673	550	(10)	36.213
Mobiliario	3.080	11	(2)	3.089
Elementos de transporte	1.647	41		1.688
Equipos para proceso de información	4.054	87	12	4.153
Otro inmovilizado	936			936
Inmovilizado material bruto	89.571	689		90.260
Amortización acumulada	(25.118)	(1.305)	7	(26.416)
Inmovilizado material neto	64.453	(616)	7	63.844

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

2006

ISOLUX INGENIERÍA, S.L.

GassóAuditores
Moores Rowland International

NOTAS AL BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE MAYO DE 2006

a) **Inmovilizado material situado en el extranjero**

Al 31 de Mayo de 2006 la Sociedad tiene situadas en el extranjero inversiones en inmovilizado material por un valor de coste de 242 EMls y una amortización acumulada de 104EMls.

b) **Bienes totalmente amortizados**

Los elementos del inmovilizado material totalmente amortizados al 31 de mayo 2006 que todavía se encuentran en uso, son los siguientes:

	Miles de euros
Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje	10.969
Mobiliario	564
Elementos de transporte	375
Equipos para proceso de información	609
	12.517

c) **Seguros**

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los elementos del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.

6. **Inmovilizaciones financieras**

El detalle y movimiento de este epígrafe es el siguiente:

	Miles de euros				
	31.12.05	Adiciones	Retiros	Traspasos	31.05.06
Empresas del Grupo:	96.875	30			96.905
- Participaciones	96.875	30			96.905
- Créditos					
Empresas asociadas:	-				
- Participaciones					
- Créditos					
Cartera de valores	362				362
Otros créditos					
Depósitos y fianzas	21		(1)		20
Provisiones	(747)				(747)
Inmovilizado financiero, neto	96.511	30	(1)		96.540

Dr. Remigio Aguilar M. NOTARÍA 38 QUITO

a) Participaciones en empresas del Grupo

Nombre	Actividad	Domicilio	Directo %
GIC Fábricas S.A.	Ingeniería	Madrid	100%
Watsegur S.A.	Ingeniería	Madrid	100%
Isolux Mexico, S.A.	Ingeniería	Mexico DF	100%
Isolux Maroc, S.A.	Ingeniería	Casablanca	100%
Isolux Sociedade Anónima	Ingeniería	Rio de Janeiro	100%
Isolux Proyectos y Montajes, Ltda.	Ingeniería	Rio de Janeiro	100%
Isowat Mozambique, S.A.	Ingeniería	Maputo	100%
Unidad Materiales Avanzados, S.A.	Ingeniería	Orense	100%

Ninguna de las empresas del Grupo en las que la Sociedad tiene participación cotiza en Bolsa.

7. Existencias

Al 31 de mayo de 2006 las Existencias se componen como sigue:

	Miles de Euros
Materias Primas y otros aprovisionamientos	9.089

8. Clientes por ventas y prestación de servicios

La composición de este epígrafe en el balance de situación al 31 de mayo de 2006 es la siguiente:

	Miles de euros
Clientes – Euros	145.273
Clientes – Moneda extranjera	23.719
Clientes de dudoso cobro	672
Efectos a cobrar	7.738
	177.402
Menos: Provisión para insolvencias	(672)
	176.730

a) Saldos en moneda extranjera

Los saldos de clientes en moneda extranjera al 31 de mayo de 2006 se detallan a continuación:

Divisa	Miles de euros
Dólares	19.606
Rial Qatari	4.113
	19.606

9. Inversiones financieras temporales

Los movimientos habidos en las cuentas incluidas en inversiones financieras temporales han sido los siguientes:

Miles de euros

	Saldo al 31.12.05	Altas	Bajas	Traspasos	Saldo a 31.05.06
Depósitos y fianzas	604		(4)		600
Cartera de valores a corto plazo	4.586	10.264	(4.586)		10.264
Total inversiones financieras temporales	5.190	10.264	4.590		10.864

10. Empresas del grupo y vinculadas

Los principales saldos y transacciones con sociedades relacionadas a 31 de mayo de 2006 fueron los siguientes:

Miles de euros

	Saldos	
	Deudores	Acreedores
Acta S.A.		155
Grupo Isolux Corsán, S.A.	17.315	15.191
C.C.C. S.A.	17.565	603
Watsegur, S.A.	639	1.211
Powertec Sistemas, S.A.	1.176	
Unidad Mat. Avanzados Iberica, S.A.	1.144	
Isolux de Mexico, S.A., de c.v.	13.421	
Islux Marcc, S.A.	686	
Porto Primavera, S.A.	137	
Isolux Energia y Participaciones Ltda.	144	
Isolux Brasil Sociedade Anónima	273	
Isowat Mozambique, S.A.	4.384	
Gic Fábricas, S.A.		4.025
Isolux Corsán Concesiones S.L.	4.651	
UTE'S y Sucursales	6.588	
	68.123	21.185

11. Fondos propios

El importe y los movimientos en las cuentas de capital y reservas durante el periodo terminado el 31 de diciembre de 2005 han sido los siguientes:

Miles de Euros

	Saldo al 31.12.05	Distribución Resultados	Resultado del ejercicio	Saldo al 31.05.06
Capital social	15.000			15.000
Prima de emisión	435.012			435.012
Resultados pendientes aplicación		2.689		2.689
Resultado del ejercicio	2.689	(2.689)	363	363
Fondos propios	452.701		363	453.064

a) Capital suscrito

El capital suscrito de la Sociedad se compone de 1.500.040 participaciones sociales de 10 euros de valor nominal cada una, totalmente desembolsadas.

No existen restricciones para la libre transmisibilidad de las mismas.

Al 31 de Mayo de 2006 las sociedades que participan en el capital social son las siguientes:

	Nº de participaciones	Porcentaje Participación
Grupo Isolux Corsán, S.A.	1.500.000	99,997%
Corsán-Corviam Construcción	40	0,003%
	1.500.040	100,00%

b) Prima de emisión

Esta reserva es de libre distribución.

c) Reservas

Reserva legal

La reserva legal será dotada de conformidad con el Artículo 214 de la Ley de Sociedades Anónimas, que establece que, en todo caso, una cifra igual al 10 por 100 del beneficio del ejercicio se destinará a ésta hasta que alcance, al menos, el 20 por 100 del capital social.

No puede ser distribuida y si es usada para compensar pérdidas, en el caso de que no existan otras reservas disponibles suficientes para tal fin, debe ser repuesta con beneficios futuros.

d) Limitaciones para la distribución de dividendos

Las reservas designadas en otros apartados de esta nota como de libre distribución, así como los resultados del ejercicio, están sujetas, no obstante, a las limitaciones para su distribución que se exponen a continuación:

No deben distribuirse dividendos que reduzcan el saldo de las reservas a un importe inferior al total de los saldos pendientes de amortización de los gastos de establecimiento, de investigación y desarrollo y del fondo de comercio.

12. Ingresos a distribuir en varios ejercicios

Los importes y variaciones experimentados durante el ejercicio por las partidas que componen este epígrafe, son los siguientes:

Miles de euros

	Saldo al 31.12.05	Adiciones	Retiros	31.05.06
Subvenciones	761	25		786
	761	25		786

7P4480383

0002028

13. Provisiones para riesgos y gastos

El importe y movimientos en la cuenta de provisiones para riesgos y gastos durante el período han sido los siguientes:

	Miles de euros
Saldo al 31 de diciembre de 2005	2.558
Dotaciones	
Pagos	(26)
Traspasos	
Saldo al 31 de Mayo de 2006	2.532

14. Administraciones públicas y situación fiscal

La composición de los saldos con las Administraciones Públicas al 31 de mayo de 2006 es la siguiente:

	Miles de euros	
	Saldos deudores	Saldos acreedores
Hacienda Pública:		
Impuesto sobre Sociedades (pagos a cuenta)	348	
Impuesto sobre Sociedades anticipado	962	
Impuesto sobre Sociedades diferido		254
Deducciones pendientes	12	
IRPF		1.654
IVA/ IGIC/ IPSI	12.010	18.205
Otros conceptos		345
Seguridad Social		3.537
	13.332	23.995

La Sociedad forma parte del Grupo Fiscal 102/01 cuya sociedad dominante es Grupo Isolux Corsán, S.A.

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

7P4480384

0062029

2006

ES PRIMERA COPIA LITERAL DE SU MATRIZ, con la que concuerda en número y contenido y en donde queda anotada. Para la Sociedad otorgante, la expido en treinta folios de papel exclusivo para documentos notariales de la serie 7H, el presente y los veintinueve siguientes en orden. En Madrid, el mismo día de su otorgamiento. DOY FE.

FE PÚBLICA NOTARIAL

CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO ESPAÑOL

NOTARIADO EUROPA

Notaría de D. CARLOS DE LA MORAL CARRO - MADRID

009217231?

Exención Arancel, Disposición Adicional Tercera, Ley 8/89.
Base de cálculo: .-
Arancel aplicable, núms.: .-
Derechos arancelarios: 4878,76 Euros.-

Dr. Remigio Aguilar A.
NOTARIA 38-QUITO

10-8-06

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID

P.° de la Castellana, 44 - 28046 MADRID

DOCUMENTO PRESENTADO: 2.006 106.422,0

DIARIO: 1.674

ASIENTO: 1.243

EL REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe previo examen y calificación del documento precedente de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha resuelto proceder a su inscripción en el:

TOMO: 22.031 LIBRO: 0 FOLIO: 209
SECCION: 8 HOJA: M-392783
INSCRIPCION: 21

Se hace constar la no inclusión de la/s persona/s nombrada/s a que se refiere la inscripción practicada en este Registro en virtud de este documento, en el Registro de Resoluciones Concursales conforme a lo dispuesto en el artículo 61 bis del Reglamento del Registro Mercantil

Madrid, 06 de SEPTIEMBRE de 2.00

EL REGISTRADOR

Aplicada la Reducción de los R.D.L. 6/1999 y 6/2000
BASE: DECLARADA
HNOS S/M: MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
*****1.343,35

Entidad: ISOLUX INGENIERIA SA

De conformidad con los artículos 333 RH y 80 RRM, SE HACE CONSTAR, que según resulta de los arch informáticos del Registro (artículos 12 y 79 RRM), la hoja registral de la entidad no se halla sujeta a cierre registral alguno, ni en la misma consta extendido asiento relativo a quiebra, suspensión de pagos o disolución.

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

7P4480385

0002030

2006
006

YO CARLOS DEL MORAL CARRO, Notario de esta Capital y Colegio.----------

DOY FE: Que lo testimoniado concuerda bien y fielmente con el documento exhibido, a que me remito. Y a instancia de parte interesada, expido el presente testimonio en treinta y un folios de papel exclusivo para documentos notariales de la serie 7G, números el del presente y los treinta anteriores en orden correlativo. En Madrid, a 30 de Octubre de 2.006.

Notaría de D. CARLOS DEL MORAL CARRO - MADRID - NIHIL PRIUS FIDE

FE PÚBLICA NOTARIAL

CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO ESPAÑOL

NOTARIADO EUROPA

0099563757

Dr. Remigio Aguilar
NOTARIA 38 QUIRO

YO CARLOS DEL MORAL CARRO, Notario de esta Capital y Colegio.----------

DOY FE: Que lo testimoniado concuerda bien y fielmente con el documento exhibido, a que me remito. Y a instancia de parte interesada, expido el presente testimonio en treinta y uno folios de papel exclusivo para documentos notariales de la serie 7P, números el del presente y los treinta anteriores en orden correlativo. En Madrid, a 27 de Diciembre de 2.006.

FE PÚBLICA NOTARIAL

D. CARLOS DEL MORAL CARRO – Notaría de Madrid – NIHIL PRIUS FIDE

CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO – NOTARIADO UNIÓN EUROPEA – NOTARIADO ESPAÑOL

0092756867

Apostille (o Legalización única)
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
(Real Decreto 2433/1978, de 2 de octubre)

1. País: *España*
   El presente documento público
2. Ha sido firmado por D. Carlos del Moral Carro
3. Actuando en calidad de *NOTARIO*
4. Se halla sellado/timbrado con *el de su Notaría*

CERTIFICADO

5. En Madrid 6. El 23 FEB. 2007
7. Por el Decano del Colegio Notarial de Madrid
8. Con el número 11456
9. Sello/timbre: 10. Firma:

SELLO DE LEGITIMACIONES Y LEGALIZACIONES 0,15 € 0,20 €

COLEGIOS NOTARIALES

NIHIL PRIUS FIDE

A4171[illegible]951

FE PÚBLICA NOTARIAL

011087

Don Luis Enrique García Labajo
Miembro de la Junta Directiva en funciones de Decano

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

7P4480473

CARLOS DEL MORAL CARRO
NOTARIO
C/. Serrano, 38, 2.º
Telf. 91 576 25 17 - Fax 91 576 19 80
28001 MADRID

996

Ref. magava: "isoluxingenieria.cd".

ESCRITURA DE TRASLADO DE DOMICILIO SOCIAL otorgada por la compañía mercantil: ISOLUX INGENIERIA, S.L. ----------

NUMERO DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE. -------

EN MADRID, a doce de Mayo de dos mil seis. ----

ANTE MI, CARLOS DEL MORAL CARRO, Notario de esta Capital y de su Ilustre Colegio, ----------

COMPARECE

DON JUAN FRANCISCO FALCON RAVELO, mayor de edad, de nacionalidad española, casado, Abogado, con domicilio profesional en 28002 Madrid, calle Príncipe de Vergara, número 187. Con Documento Nacional de Identidad e Identificación Fiscal Número 42806815C. ----------

INTERVIENE en nombre y representación, como Secretario del Consejo de Administración de la compañía mercantil denominada **ISOLUX INGENIERIA, S.L.**, domiciliada desde hoy en la calle Caballero Andante, número 8, de 28021 Madrid, antes en Madrid, Villaverde Alto, calle Alcocer, número 41.

NOTARIA 38 QUITO

constituida por tiempo indefinido mediante escritura otorgada en Madrid, ante su Notario Don Santiago María Cardelús Muñoz-Seca el día 30 de noviembre de 2005 bajo el número 3.755 de orden de su protocolo.----------

INSCRITA en el Registro Mercantil de la provincia de Madrid, al tomo 22.031, folio 182, sección 8, hoja número M-392.783, inscripción 1ª.---------

Con Cédula de Identificación Fiscal Número B/84523539.----------

Especialmente facultado por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado en votación por escrito de todos sus miembros siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 20° de los estatutos sociales y con efectos al día 8 de mayo de 2006, según me acredita con certificación, que me entrega y dejo unida a esta matriz, expedida por Don Francisco Falcón Ravelo, como Secretario, con el Visto Bueno del Presidente Don Luis Delso Heras, cuyas firmas conozco y legitimo.-----

Doy fe de que identifico al compareciente conforme al artículo 23, apartado c), de la Ley del Notariado.----------

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica

15/1999 de protección de datos de carácter personal, el compareciente queda informado y acepta la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes en la Notaría, que se conservarán en la misma, con carácter confidencial, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento a las Administraciones Públicas que estipula la Ley y, en su caso, al Notario que suceda al actual en la plaza. Su finalidad es realizar la formalización de la presente escritura, su facturación y seguimiento posterior y las funciones propias de la actividad notarial. La identidad y dirección del responsable son las siguientes: **Carlos del Moral Carro, 28001 Madrid, C/ Serrano, nº 38.** ----------

Tiene a mi juicio el compareciente, según interviene, la capacidad legal necesaria para formalizar la presente escritura de traslado de domicilio social, y en cumplimiento del mandato contenido en la certificación protocolizada, ----------

D. Remigio Noriega A. NOTARIA DE QUITO

DICE Y OTORGA

PRIMERO.- Queda trasladado el domicilio de la sociedad ISOLUX INGENIERIA, S.L. del actual en 28021 Madrid, calle Alcocer, número 41, a la calle Caballero Andante, número 8, de 28021 Madrid.------

SEGUNDO.- En consecuencia queda modificado el artículo 4º de los Estatutos Sociales, que en adelante tendrá la redacción que figura en la certificación unida a esta matriz, la que se da aquí por íntegramente reproducida, para evitar repeticiones innecesarias.----------

TERCERO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 del vigente Reglamento del Registro Mercantil, advierto al compareciente de la obligatoriedad de inscripción de la presente escritura en dicho Registro.----------

Quedan hechas las advertencias legales. -------

Lee esta escritura el compareciente, por sí, y hallándola conforme, se ratifica y firma conmigo.-

Y yo el Notario DOY FE de identificar al compareciente por el documento reseñado en la comparecencia, y del total contenido de este instrumento público, extendido en tres folios de papel exclusivo para documentos notariales, Serie 7E., núme-

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

7P4480475

000203

20006

ros 1750791, 1750792 y el del presente. Está la firma del señor compareciente. Están el signo, la firma, la rúbrica y el sello del Notario autorizante. ----------

----------DOCUMENTOS UNIDOS ----------

Dr. Remigio Aguilar A.
NOTARIA 38 QUITO

Juan Francisco Falcón Ravelo, Secretario no miembro del Consejo de Administración de ISOLUX INGENIERÍA, S.L. (la "Sociedad"),

CERTIFICO

Que el Consejo de Administración de la Sociedad, en votación por escrito de todos sus miembros, esto es, D. Luis Delso Heras, D. José Gomis Cañete, y D. Antonio Portela Alvarez, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 20º de los estatutos sociales, al no haberse opuesto a dicho procedimiento ningún miembro del Consejo, adoptó por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos, con efectos al 8 de mayo de 2006 y que dichos acuerdos no han sido en modo alguno revocados o enmendados:

"SEGUNDO.- CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL

Trasladar el actual domicilio social, dentro del mismo término municipal, de la calle Alcocer, 41, 28021 Madrid, a la calle Caballero Andante, 8, 28021 Madrid.

En consecuencia, se acuerda modificar el artículo 4º de los estatutos sociales, que en lo sucesivo tendrá la siguiente redacción:

"Artículo 4.- La Sociedad tiene su domicilio social en Madrid, calle Caballero Andante, nº 8, 28021 Madrid.

La administración de la Sociedad podrá establecer sucursales, agencias y delegaciones dentro y fuera del territorio nacional. También podrá trasladar el domicilio social dentro del mismo término municipal".

TERCERO.- APODERAMIENTO PARA ELEVACIÓN A PÚBLICO DE LOS ANTERIORES ACUERDOS

Facultar al Presidente del Consejo, D. Luis Delso Heras, así como al Secretario del Consejo, D. Juan Francisco Falcón Ravelo, para que, cualquiera de ellos, indistintamente, en nombre y representación de la Sociedad, comparezca ante Notario y eleve a público los anteriores acuerdos que así lo precisen, pudiendo suscribir y firmar los documentos y hacer las gestiones y actos que resulten necesarios hasta lograr la inscripción de los mismos, en su caso, en el Registro Mercantil, incluso subsanando los defectos que en el título pudiera apreciar el Registro, verbalmente o por nota de calificación, y que fueran susceptibles de ello, sin perjuicio de que se practique la inscripción parcial del mismo si ésta resultara posible, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 62 y 63 del Reglamento del Registro Mercantil.

Y para que así conste y surta cuantos efectos resulten en Derecho procedentes, expido la presente certificación, en mi condición de Secretario no Consejero del Consejo de Administración, con el Visto Bueno del Presidente del Consejo de Administración D. Luis Delso Heras.

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

7P4480476

000203

2006

En Madrid, a 8 de mayo de 2006.

V°B°
El Presidente

D. Luis Delso Heras

El Secretario No Consejero

D. Juan Francisco Falcón Ravelo

NOTARIA 38 QUITO

ES COPIA LITERAL DE SU MATRIZ, con la que concuerda en número y contenido y en donde queda anotada. Para la Sociedad otorgante, la expido en cuatro folios de papel exclusivo para documentos notariales de la serie 7E, el presente y los tres siguientes en orden. En Madrid, el mismo día de su otorgamiento. DOY FE.

FE PÚBLICA NOTARIAL

D. CARLOS DEL MORAL CARRO · NIHIL PRIUS FIDE · Notaría de Madrid

CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO · NOTARIADO EUROPA · NOTARIADO ESPAÑOL

0000238

DOCUMENTO SIN CUANTIA

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

7P4480477 0002035

006
2006

El presente folio está destinado exclusivamente para la estampación de sellos y anotaciones de oficinas de Registros Públicos y se incorpora a la copia de la escritura de fecha 12 de Mayo de 2.006, otorgada ante mi bajo el número 2827 de mi Protocolo.

D. CARLOS DEL MORAL CARRO
NOTARIO DE MADRID

D. CARLOS DEL MORAL CARRO
NUNIL PRIUS FIDE

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID

P.° de la Castellana, 44 - 28046 MADRID

DOCUMENTO PRESENTADO	2.006 64.570,0
DIARIO	1.645
ASIENTO	961

EL REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe previo examen y calificación del documento precedente de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha resuelto proceder a su inscripción en el:

TOMO: 22.031 LIBRO: 0 FOLIO: 204
SECCION: 8 HOJA: M-392783
INSCRIPCION: 16

Madrid, 25 de MAYO de 2.006
EL REGISTRADOR

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID
D. SALAZAR

Aplicada la Reducción de los R.D.L. 6/1999 y 6/2000
BASE: SIN CUANTIA
HNOS S/M: CUARENTA CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
********40,49

Entidad: ISOLUX INGENIERIA SL

Dr. Ramiro Aguilar V.
NOTARIA 38 QUITO

De conformidad con los articulos 333 RH y 80 RRM, SE HACE CONSTAR, que según resulta de los archivos informáticos del Registro (articulos 12 y 79 RRM), la hoja registral de la entidad no se halla sujeta a cierre registral alguno, ni en la misma consta extendido asiento relativo a quiebra, suspensión de pagos o disolución.

YO CARLOS DEL MORAL CARRO, Notario de esta Capital y Colegio.----------

DOY FE: Que lo testimoniado concuerda bien y fielmente con el documento exhibido, a que me remito. Y a instancia de parte interesada, expido el presente testimonio en cinco folios de papel exclusivo para documentos notariales de la serie 7E, números el del presente y los cuatro anteriores en orden correlativo. En Madrid, a 2 de Junio de 2.006.



YO CARLOS DEL MORAL CARRO, Notario de esta Capital y Colegio.----------

DOY FE: Que lo testimoniado concuerda bien y fielmente con el documento exhibido, a que me remito. Y a instancia de parte interesada, expido el presente testimonio en cinco folios de papel exclusivo para documentos notariales de la serie 7P, números el del presente y los cuatro anteriores en orden correlativo. En Madrid, a 27 de Diciembre de 2.006.



0002036

El presente folio es el agregado al documento en el que figura la firma de
D./Dª D. Carlos del Moral Carro
de fecha 27/12/2006

Apostille (o legalización única)
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
(Real Decreto 2433/1978, de 2 de octubre)

1. Pais: España
   El presente documento público
2. Ha sido firmado por
D. Carlos del Moral Carro
3. Actuando en calidad de NOTARIO
4. Se halla sellado/timbrado con el de su Notaría

CERTIFICADO

5. En Madrid 6. El 23 de Febrero de 2007
7. Por el Decano del Colegio Notarial de Madrid
8.Con el numero 11467
9.Sello/timbre 10.Firma:

Don Luis Enrique García Labajo
Miembro de la Junta Directiva en funciones de Decano

Dr. Rodrigo Aguilar A.
NOTARIA 38 QUITO

07436428

R 9931

0002037

EL QUE SUSCRIBE REGISTRADOR MERCANTIL DE MADRID

CERTIFICO: QUE a petición expresa de DOÑA MARÍA OÑIVENIS NOGALES, mayor de edad, solicitando certificación referente a la sociedad denominada "ISOLUX INGENIERIA SA" comprensiva de: existencia de la sociedad y su vigencia actual; he examinado los libros del Archivo de este Registro a mi cargo, de los cuales resulta:

PRIMERO: Que en la inscripción 1ª de la hoja número M-392.783, folio 182 y siguientes del tomo 22.031 de la sección 8ª, extendida el día 9 de Diciembre de 2.005, en virtud de primera copia de la escritura autorizada en Madrid, el día 30 de noviembre de 2.005, ante su Notario Don Santiago María Cardelus Muñoz Seca, número 3.755 de su protocolo; consta inscrita en este Registro la Sociedad denominada actualmente "ISOLUX INGENIERIA SA" la cual fue constituida por tiempo indefinido mediante dicha escritura.

SEGUNDO: Y que en la propia hoja no figura inscrita la Disolución ni Liquidación de la Sociedad de la que se certifica, continuando VIGENTE según este Registro Mercantil.

Y para que conste y no existiendo en el libro diario asiento alguno relativo a documento pendiente de inscripción que se refiera a la Sociedad de que se certifica, expido la presente, y la firmo en Madrid, a veintiuno de febrero de dos mil siete

EL REGISTRADOR

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID

Dr. Domingo Aguilar Lago
NOTARIA 38 QUITO

Presentada en el Libro Diario de Certificaciones con el asiento número 5827/2007.

Hons. s/m

D. Francisco Javier Vigil de Quiñones y Parga
NOTARIO DE MADRID
Doy Fe: de que la presente fotocopia es fiel reproducción de su original que me ha sido exhibido y devuelvo.
Madrid 16 MAR 2007

SELLO DE LEGITIMACIONES Y LEGALIZACIONES
0,15 €
NIHIL PRIUS FIDE
A34687182

FE PÚBLICA NOTARIAL
CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO
010478473 9

NOTARIA DE D. FCO. JAVIER VIGIL DE QUIÑONES Y PARGA

0,05 € 0,05 € 0,05 €

Apostille (o legalización única)
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
(Real Decreto 2433/1978, de 2 de octubre)

1. País: *España*
El presente documento público
2. Ha sido firmado por D. Francisco Javie
Vigil de Quiñónez y Parga
3. Actuando en calidad de *NOTARIO*
4. Se halla sellado / timbrado con *el de su Notaría*

CERTIFICADO

5. En Madrid 6. El 13 . marzo . 2007
7. Por el Decano del Colegio Notarial de Madrid.
Con el número 15647
9. Sello / timbre: 10. Firma

Don Carlos Solis Villa
Firma delegada del Decano

FE PÚBLICA NOTARIAL
ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE MADRID
011030798 7

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

0002039

RESOLUCIÓN No.07.Q.IJ. 2864

GONZALO MERLO PEREZ
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO (E)

C O N S I D E R A N D O:

QUE se han presentado a este Despacho tres testimonios de cada una de las protocolizaciones otorgadas ante el Notario Trigésimo Octavo del Distrito Metropolitano de Quito, el 26 de marzo (2), el de mayo, el 25 de junio del 2007 y de la otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero del mismo cantón, 2 de julio del 2007, que contienen los documentos exigidos por el artículo 415 de la Ley de Compañías, evio al establecimiento de la Sucursal en el Ecuador, de la compañía extranjera ISOLUX INGENIERIA A., de nacionalidad española

QUE la Dirección Jurídica de Trámites Especiales, ha emitido informe favorable sobre la ficiencia de los documentos presentados mediante Memorando No. SC.IJ.DJCPTE.07.096 de 4 de julio 2007;

EN ejercicio de sus atribuciones conferidas mediante Resolución No. ADM.07.163 de 28 de junio 2007;

RESUELVE:

RTICULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en el exterior; y, autorizar el tablecimiento de la Sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera ISOLUX INGENIERIA S.A., con eglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas; y, calificar de ficiente el Poder otorgado a través del Consejo de Administración, a favor del señor Jairo Brito de cionalidad ecuatoriana.

RTICULO SEGUNDO.- DISPONER a) Que los Notarios Trigésimo Octavo (4) y Trigésimo Tercero (1) l Distrito Metropolitano de Quito, tomen nota del contenido de esta Resolución al margen de las otocolizaciones de 26 de marzo (2), 29 de mayo, 25 de junio del 2007; y, de la de 2 de julio del 2007, en orden; b) Que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito en cuyo cantón fija la mpañía el domicilio de su Sucursal, inscriba los documentos constantes en las protocolizaciones feridas y esta Resolución; y, c) Que dichos funcionarios sienten las razones respectivas.

RTICULO TERCERO.- DISPONER que se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor culación en el Distrito Metropolitano de Quito, el texto íntegro del Poder con las razones rrespondientes y un extracto de los documentos constantes en las protocolizaciones antes encionadas.

UMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de las protocolizaciones referidas.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, **10 DE JULIO 2007**

DR. GONZALO MERLO PEREZ

/C/mfc
9799

0002038

NOTARIA 38

gio Aguilar A.
OTARIO

RAZON DE PROTOCOLIZACION

HOY, EN MI REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, A PETICION DEL SR.DR. LUIS EDUARDO SARRADE PELAEZ, PROTOCOLIZO EN SETENTA Y CUATRO FOJAS UTILES LAS COPIAS CERTIFICADAS DE LAS ESCRITURAS PUBLICAS DE CONSTITUCION, MODIFICACION DE ESTATUTOS, TRANSFORMACION Y TRASLADO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑIA ESPAÑOLA ISOLUX INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA, ASI COMO EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y VIGENCIA DE LA MENCIONADA COMPAÑIA.-

QUITO, A VEINTISEIS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL SIETE.-

DR.REMIGIO AGUILAR AGUILAR
NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO

DR. REMIGIO AGUILAR AGUILAR
NOTARIA 38
Quito - Ecuador

PROTOCOLIZACION ESCRITURAS DE CONSTITUCION
Y MODIFICACION DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA
ISOLUX INGENIERIA S.A.

C.INDETERMINADA

DI 3 COPS. G.I.

4 ✓
5 ✓
6 ✓

NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA

ZON: Mediante resolución No. 07.Q.IJ.2864, de fecha 10 de Julio del - de la Superintendencia de Cías., se califica de Ambientales los co otorgados en el exterior; y, autoriza el establecimiento de la s en el Ecuador, a la cía. extranjera ISOLUX ING. S.A. - Quito, a 13 de del 2007. - El Notario. -

NOTARIA 38

NOTARIA 38

Dr. Remigio Aguilar A.
NOTARIO

SE PROTOCOLIZO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA CUARTA COPIA CERTIFICADA EN QUITO. A SIETE DE MAYO DEL DOS MIL TRECE.-

NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA
Quito - Ecuador

Dr. Remigio Aguilar A.
NOTARIA 38 QUITO

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

...le hace bien al país!

NUMERO RUC:	**1792095794001**
RAZON SOCIAL:	**ISOLUX INGENIERIA S.A.**
NOMBRE COMERCIAL:	ISOLUX
CLASE CONTRIBUYENTE:	OTROS
REPRESENTANTE LEGAL:	POMAR ANTA CLEMENTINA
CONTADOR:	ACOSTA ORTIZ DAYANA MARYBEL

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	01/08/2007	**FEC. CONSTITUCION:**	01/08/2007
FEC. INSCRIPCION:	15/08/2007	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**	10/06/2013

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

CONSTRUCCION DE TORRES PARA LINEAS DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA,

DOMICILIO TRIBUTARIO:

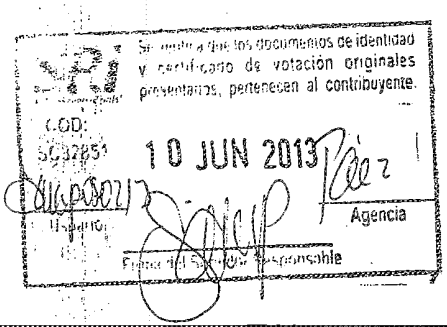
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Calle: AV. AMAZONAS Número: N19-29 Intersección: AV. PATRIA Edificio: COFIEC Piso: 5 Referencia ubicación: FRENTE AL HILTON COLON Telefono Trabajo: 022562680 Telefono Trabajo: 022562681 Celular: 0998387016

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 001	**ABIERTOS:**	1
JURISDICCION:	\ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA	**CERRADOS:**	0



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: SAMP050213 **Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ N22-57 Y **Fecha y hora:** 10/06/2013 11:53:10

CDI ambar

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1792095794001

RAZON SOCIAL: ISOLUX INGENIERIA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 01/08/2007

NOMBRE COMERCIAL: ISOLUX **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

CONSTRUCCION DE TORRES PARA LINEAS DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA, HERRAJES, Y TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA LOS MISMOS.
COMERCILAIZACION Y REPRESENTACION DE PRODUCTOS PARA PLANTAS Y ENERGIA ELECTRICA.
SERVICIOS DE CONSULTORIA.
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS INDUSTRIALES.
INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE SISTEMAS INFORMATICOS.
ESTUDIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE ENERGIA ELECTRICA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Calle: AV. AMAZONAS Número: N19-29 Intersección: AV. PATRIA Referencia: FRENTE AL HILTON COLON Edificio: COFIEC Piso: 5 Telefono Trabajo: 022562680 Telefono Trabajo: 022562681 Celular: 0998387016

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
PROTOCOLO Nº 2015-17-01-32-P 3781
FACTURA Nº 10154
Razon: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaria, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de 1 foja (s) útil (es).
Quito, 31 Diciembre 2015

ABOGADO FERNANDO DIAZ ANDRADE
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO SUPLENTE

SRI
Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votación originales presentados, pertenecen al contribuyente
COD: SC32851
10 JUN 2013
Usuario
Agencia
Firma de Servidor Responsable

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: SAMP050213 **Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ N22-57 Y **Fecha y hora:** 10/06/2013 11:53:10

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ecuador Compras públicas

SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES

Una vez revisado los documentos presentados, certifico, que **ISOLUX INGENIERIA S.A.** con RUC número **1792095794001**, ha cumplido satisfactoriamente con los requisitos establecidos, por lo tanto queda HABILITADO en el Registro Único de Proveedores, RUP.

Nombre Comercial:	ISOLUX INGENIERIA
Naturaleza Jurídica	Sociedad Anónima
Máxima Atutoridad Representante Legal	POMAR ANTA CLEMENTINA
Documento de Identificación	1725239436
Categoría	Microempresa 0-100.000

Dirección Principal:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Transversal: AV PATRIA Calle: AV AMAZONAS Numero: S/N Edificio: COFIEC FRENTE AL HILTON COLON Página Web: www.isolux.es Correo Electrónico: vicente.garcia@isoluxcorsan.com Teléfono(s): CASA: 022562680, TRABAJO: 02-2923943, TRABAJO: 0034914493309,

Bienes, Obras o Servicios Suministrados

Código	Producto
46113	GRUPOS ELECTROGENOS Y CONVERTIDORES ELECTRICOS ROTATIVOS
53121	EDIFICIOS INDUSTRIALES
53129	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
53233	REPRESAS
53234	OBRAS HIDRAULICAS DE IRRIGACION Y PARA LA REGULACION DE INUNDACIONES
53241	TUBERIAS DE GRAN LONGITUD
53242	LINEAS DE COMUNICACION Y DE ENERGIA (CABLES) DE GRAN LONGITUD
53252	CABLES Y OBRAS CONEXAS URBANAS
54241	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE TUBERIAS DE GRAN LONGITUD
54242	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE LINEAS DE COMUNICACION Y DE ENERGIA (CABLES) DE LARGA DISTANCIA.
54252	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION PARA CABLES Y OBRAS AFINES URBANOS
54260	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE MINAS Y PLANTAS INDUSTRIALES

INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES RUP

54290	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA N.C.P.
54330	SERVICIOS DE EXCAVACION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
83311	SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA PARA EDIFICIOS
83312	SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA PARA OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
83313	SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA PARA PLANTAS Y PROCESOS INDUSTRIALES
83319	SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA PARA OTROS PROYECTOS
83322	SERVICIOS DE GESTION DE PROYECTOS EN RELACION CON LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
83323	SERVICIOS DE GESTION DE PROYECTOS EN RELACION CON LA CONSTRUCCION DE PLANTAS Y PROCESOS INDUSTRIALES
83329	SERVICIOS DE GESTION DE PROYECTOS EN RELACION CON LA CONSTRUCCION DE OTROS PROYECTOS
83331	SERVICIOS DE INGENIERIA DE ASESORAMIENTO Y PREDISENO PARA EDIFICIOS
83332	SERVICIOS DE INGENIERIA DE ASESORAMIENTO Y PREDISENO PARA OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
83333	SERVICIOS DE INGENIERIA DE ASESORAMIENTO Y PREDISENO PARA PLANTAS Y PROCESOS INDUSTRIALES
83339	SERVICIOS DE INGENIERIA DE ASESORAMIENTO Y PREDISENO PARA OTROS PROYECTOS
83342	SERVICIOS DE DISENO DE INGENIERIA PARA OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
83343	SERVICIOS DE DISENO DE INGENIERIA PARA PLANTAS Y PROCESOS INDUSTRIALES
83349	SERVICIOS DE DISENO DE INGENIERIA PARA OTROS PROYECTOS
83352	SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCION Y DE INSTALACION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
83353	SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCION Y DE INSTALACION DE PLANTAS Y PROCESOS INDUSTRIALES
83359	SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCION Y DE INSTALACION DE OTROS PROYECTOS
83392	OTROS SERVICIOS DE INGENIERIA PARA OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
83393	OTROS SERVICIOS DE INGENIERIA PARA PLANTAS Y PROCESOS INDUSTRIALES
83399	OTROS SERVICIOS DE INGENIERIA PARA OTROS PROYECTOS
84150	SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS
86210	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MINERIA Y PETROLEOS
86311	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA TRANSMISION DE ELECTRICIDAD (A COMISION O POR CONTRATO)
86312	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD (A COMISION O POR CONTRATO)
87110	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO

INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
INCOP
INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES
R.U.P.

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
PROTOCOLO Nº 2015-17-01-32-P ..... 3721 .....
FACTURA Nº ..... 10154 .....
Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaria, doy fe y certifico que el [illegible] documento que exhibido se dejó [illegible] y que obra de ..... 1 ..... foja (s) útil (es)
Quito, 31 Diciembre 2015

ABOGADO RODRIGO DÍAZ ANDRADE
NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO SUPLENTE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR - REGISTRO DE SOCIEDADES

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y EXISTENCIA LEGAL

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA:	ISOLUX INGENIERIA S.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE:	158347
RUC:	1792095794001
CAPITAL SOCIAL:	5000.0000
DIRECCIÓN:	AV. PATRIA Y AV. AMAZONAS No. N19-29 S2 BARRIO:
TELÉFONO:	2562680
DOMICILIO:	QUITO
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES:	SI **HA CUMPLIDO**
LA COMPAÑÍA TIENE ACTUAL EXISTENCIA JURÍDICA Y SU PLAZO SOCIAL CONCLUYE EL:	31/12/2999

Siendo responsabilidad del Representante Legal la veracidad de la información remitida a esta Institución, de conformidad con los artículos 20, 23 y 449 de la Ley de Compañías; certifico que esta compañía ha cumplido con sus obligaciones.

FECHA DE EMISIÓN: 23/12/2015

Es obligación de la persona o servidor público que recibe este documento validar su autenticidad ingresando al portal web www.supercias.gob./portaldeinformación/verifica.php con el siguiente código de seguridad:

C4DY1740522

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
PROTOCOLO Nº 2015-17-01-32-P 2781
FACTURA Nº 1019.4
Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaria, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de 1 foja (s) útil (es).
Quito, 31 Diciembre 2015

ABOGADO PABLO ORTIZ ANDRADE
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDO SUPLENTE

TORGÓ ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO, ESTA **SEGUNDA** COPIA CERTIFICADA DE LA **ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO ISOLUX-EDEMCO,** OTORGADA POR **CLEMENTINA POMAR ANTA** EN CALIDAD DE APODERADA DE **ISOLUX INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL ECUADOR;** Y, EN SU CALIDAD DE APODERADA GENERAL DE LA COMPAÑÍA **ELECTRICAS DE MEDELLIN COMERCIAL S.A.-** DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-

EL NOTARIO

ABOGADO RICARDO DIAZ ANDRADE
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO SUPLENTE
QUITO - ECUADOR

GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA 32
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:	Consorcio Isolux - Edemco	
EXPEDIENTE:	**RUC:**	**NACIONALIDAD:** Ecuatoriana
NOMBRE COMERCIAL:	Consorcio Isolux - Edemco	

DOMICILIO LEGAL

PROVINCIA: Pichincha	CANTÓN: Quito	CIUDAD: Quito

DOMICILIO POSTAL

PROVINCIA: Pichincha	CANTÓN: Quito	CIUDAD: Quito
PARROQUIA: San Blas	BARRIO: Mariscal	CIUDADELA:
CALLE: Av. Rio Amazonas	NÚMERO: N19-29	INTERSECCIÓN/MANZANA: Av. Patria
CONJUNTO:	BLOQUE:	KM.:
CAMINO:	EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL: COFIEC	OFICINA No.: Piso 6.
CASILLERO POSTAL: 170517	TELÉFONO 1: 2562680	TELÉFONO 2:
SITIO WEB:	CORREO ELECTRÓNICO 1: Cpomar@bustamante.com.ec	CORREO ELECTRÓNICO 2:
CELULAR: 0998387016	FAX:	

REFERENCIA UBICACIÓN: Al frente del Hotel Hilton Colon.

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: Clementina Pomar Anta

NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1725239436

Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FOF. 16 Ltos

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
-7 ENE 2016
FOF. 104 19
REGISTRO DE SOCIEDADES
Fw. 7 Ltos

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
RECIBIDO
-7 ENE 2016

Ab. Adela Villacís V.
C.A.U. - QUITO

Nota: el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.

VA-01.2.1.4-F1

Bustamante & Bustamante
LAW FIRM

Quito, 4 de Enero del 2016.

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS DE QUITO
Ciudad.-

Clementina Pomar, con cédula de identidad No. 1725239436 en mi calidad de Procurador Común del CONSORCIO ISOLUX-EDEMCO, conformado por las sucursales:

ISOLUX INGENIERIA S.A SUCURSAL ECUADOR: ISOLUX INGENIERIA S.A., es una sociedad organizada y existente bajo las leyes de España debidamente autorizada por la Superintendencia de Compañías para operar en el Ecuador mediante Resolución numero 07.QIJ.2864 de 10 de Julio dos mil siete e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 10 de Julio de 2007, bajo el número 2222 del Registro Mercantil, Tomo 138

Y

ELECTRICAS DE MEDELLIN COMERCIAL S.A.- EDEMCO (SUCURSAL ECUADOR) es una sociedad organizada y existente bajo las leyes de la Republica de Colombia debidamente autorizada por la Superintendencia de Compañías para operar en el Ecuador mediante Resolución numero SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2015 de 30 de Diciembre dos mil quince e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 31 de Diciembre de dos mil quince, bajo el número de inscripción 6556 del Registro Mercantil, numero de Repertorio 59865.

A tales efectos comparezco y solicito cordialmente:

Se proceda a la formalización del referido consorcio y proceder a emitir la Resolución favorable de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para el inicio de sus actividades para lo cual adjunto los documentos habilitantes.

Amazonas E4-69 y Patria. Edificio COFIEC. Quito – Ecuador. Teléfono +593 2 2562680
WWW.BUSTAMANTEYBUSTAMANTE.COM.EC

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
RECIBIDO
-4 ENE 2016

Ab. Adela Villacís V.

Bustamante & Bustamante
LAW FIRM

Agradezco de antemano la atención diligente que se sirva dar a la presente.

Atentamente,

Dra. Clementina Pomar Anta

Procurador Común CONSORCIO ISOLUX-EDEMCO

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
10 de Agosto
31
PECIAL
38

Factura No. 001-006-007426488
Autorización SRI: 1116126814
Fecha Autorización: 2014-12-23
Válida Hasta: 2015-12-23

No. de Control: 6130802-49
Valor a pagar: 343.03

Fecha de Emisión: 2015-11-25
Fecha de Vencimiento: 2015-12-10

IACIÓN DEL CONSUMIDOR

TRO: 61308-6 BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE CIA.LTDA.
Único Eléctrico Nacional: 1400061308 Cédula / R.U.C.: 1790484793001 Código Postal: 170517
n servicio: AV RIO AMAZONAS N19-29 S2 5 N19 AV PATRIA EDIFICIO COFIEC CONVERSION CICLICO
ocódigo: 31 30-14-020-3330 Tarifa: 716-Comercial con Demanda (Baja Tension) 2015-11-25 1
a - Cantón - Parroquia: PICHINCHA - DISTRITO METROPOLITANO QUITO - SAN BLAS
n notificación: Domicilio

ACTURACIÓN SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

: 754-GAL-AT Factor multiplicación: 1.00 Constante: 1.00
2015-10-22 Hasta: 2015-11-23 Dias Facturados: 32 Tipo consumo: Leida
otencia: 1.00 Penalización Fp: 0.000000 Factor Corrección: 1.00

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unid.	Valores
	233351.00	231043.00	2308	kWh	203.1
Facturable			19	kW	0

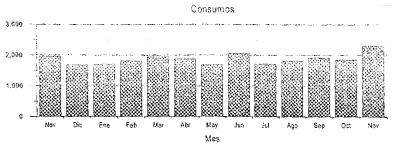
VALOR CONSUMO:	203.10
DEMANDA	78.45
COMERCIALIZACION	1.41
I.V.A.(0%)	0.00
SUBTOTAL SERVICIO ELÉCTRICO (SE):	282.96
SERV.ALUM.PUB	19.24
SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO (AP):	19.24
TOTAL SE Y AP (1):	302.20

RO POR:

a Dignidad	0.00
Eléctrica	0.00
miento de Agua	0.00
	0.00

VALORES PENDIENTES

CONCEPTO	VALOR
AL VALORES PENDIENTES (2) :	0.00



EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
10 de Agosto

Factura No. 001-006-007426488
Autorización SRI: 1116126814
Fecha Autorización: 2014-12-23
Válida Hasta: 2015-12-23

4236

SUMINISTRO: 61308-6
BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE CIA.LTDA.

No. de Control: 6130802-49
Valor a pagar: 343.03

26514
014-12-23
Válida Hasta: 2015-12-23

Fecha de Emisión: 2015-11-25

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

SUMINISTRO: 61308-6 Cédula / R.U.C.: 1790484793001
BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE CIA.LTDA.
No. de Control: 6130802-49
Dirección servicio:
AV RIO AMAZONAS N19 29 S2 5 N19 AV PATRIA EDIFICIO COFIEC CONVERSION CICLICO

3. RECAUDACIÓN TERCEROS

ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA

CONCEPTO	SUSTENTO LEGAL	VALOR
IMPUESTO BOMBEROS	Ley de Defensa Contra Incendios	5.31
TASA RECOLECCION BAS	Ordenanza Municipal	35.52
RECAUDACIÓN TERCEROS (3)		40.83

TOTAL A PAGAR	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público(1):	302.20
Valores Pendientes (2):	0.00
Recaudación Terceros (3):	40.83
TOTAL (1 + 2 + 3):	343.03

Pagar hasta: 2015-12-10

AHORRO POR:

Tarifa de Dignidad	0.00
Cocción Eléctrica	0.00
Calentamiento de Agua	0.00
Total:	0.00

4236

Carta de cesión de uso gratuito de bien inmueble

Quito DM., 4 de enero de 2016

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS

De mi consideración:

Yo, Dr. Juan Carlos Bustamante Calisto con cédula de identidad No. 1701620492 en mi calidad de representante legal de la sociedad BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE CIA. LTDA., con número de RUC 1790484793001, autorizo al Consorcio ISOLUX-EDEMCO, debidamente representada por su representante legal Clementina Pomar con cédula de ciudadanía No. 1725239436, para que realice de manera gratuita su actividad económica, en el Ecuador en la dirección Av. Río Amazonas N19-29 S2 5 N19 y Av. Patria Edificio COFIEC CONVERSION CICLICO, cuyo local es de propiedad de mi representada, para lo cual adjunto la planilla que consta a nombre de la misma.

Atentamente,

Firma

Nombres y Apellidos: Juan Carlos Bustamante Calisto

C.I No: 1701620492