



Factura: 003-003-000043181



20171701011P04942

NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO, ECUADOR

PROTOCOLIZACIÓN 20171701011P04942

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 4 DE OCTUBRE DEL 2017, (14:42)

OTORGA: NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: VARIOS DOCUMENTOS

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 48

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
CUETO GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1753898509

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) SUPLENTE AIDA CUMANDA LEON CHILUIZA

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8389-DP17-2017-MP



N° TRAMITE: 71915-0041-17  
DOCUMENTO: Escritura  
05/10/17

Quito, 03 de octubre de 2017

Doctora.-

Ana Julia Solís Chávez

NOTARIA DECIMO PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Ciudad.-

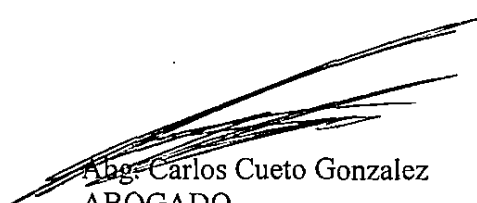
Por medio de la presente solicito a usted, que en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, se digne protocolizar los siguientes documentos, correspondientes al trámite de domiciliación de la compañía Española **AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A.**

1. Escritura pública de constitución de la compañía **AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A.** conteniendo los Estatutos.
2. Escritura de Elevación a Pública de modificación de los aumento de capital social de la compañía **AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A.**
3. Certificado de Existencia, Constitución Legal y Funcionamiento de la compañía **AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A.**
4. Acta del Consejo de Administración autorizando la apertura de la Sucursal en Ecuador de la compañía **AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A.**
5. **Escritura pública** que contiene el poder especial a favor del apoderado de la Sucursal de **AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A.** en Ecuador.
6. Certificado de Depósito de la cuenta de integración de capital.

Los documentos que se encuentran apostillados.

Por la atención a la presente le anticipo mis agradecimientos.

Atentamente.

  
Abg. Carlos Cueto Gonzalez  
ABOGADO  
MAT CAP 13927

## **NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO**

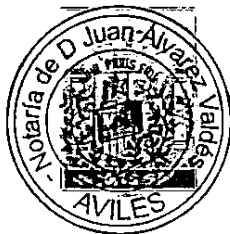
Presentado el día de hoy cuatro de Octubre del año dos mil diecisiete, la petición de protocolización de la cual certifico.-



**~~DRA. AIDA CUMANDA LEÓN CHILUIZA~~**

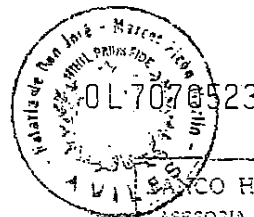
**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA SUPLENTE DEL CANTON QUITO**

10/2016



JUAN ÁLVAREZ VALDES  
NOTARIO  
C/ LA CÁMARA, 13, 2º  
33401 AVILÉS (ASTURIAS)  
☎: 985.521.814 ☎: 985.522.938  
✉: jalvarez@notariado.org

NOTARIA  
DECANA  
PRIMERA  
QUITO-ECUADOR



CLASE 8ª

ASESORIA JURIDICA  
22 FEB. 1984

CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA "AISLAMIENTOS SUAVAL S.A."

NUMERO SEISCIENTOS CINCO.

En AVILÉS, mi residencia, a seis de Octubre de mil novecientos ochenta y tres.

Ante mí, JOSE MARCOS PICON MARTIN, Notario del Ilustre Colegio Notarial de Oviedo,

COMPARECEN:

Los cónyuges DON JOSE MARIA SUAREZ-VALDES FERNANDEZ, industrial, y DOÑA MARIA EUGENIA SUAREZ GONZALEZ, sus labores; mayores de edad y vecinos de Avilés, Batalla del Ebro, 23-2ª D.- D.N.I números 11.245.592 y 2.681.851, respectivamente.

Y DOÑA MARIA EUGENIA SUAREZ-VALDES SUAREZ, mayor de edad, soltera, empleada, de la misma vecindad y domicilio que los anteriores.- D.N.I, número 11.404.390.

Los tres de nacionalidad española.

INTERVIENEN en su propio nombre y, a mi juicio, tienen la capacidad legal necesaria para la formalización de la presente escritura de constitución de sociedad, y al efecto,

NO. 27 P. 1

DICEN: \_\_\_\_\_

Que no existiendo ninguna otra sociedad mercantil -- que use la denominación de AISLAMIENTOS SUAVAL (lo cual -- me justifican mediante certificado negativo del Registro/ General de Sociedades, expedido en impreso de la serie B número 414944, de fecha 8 de septiembre de 1.983, que se unirá a la primera copia que de esta escritura se expida) y no estando incursos en ninguna de las prohibiciones legales para constituir sociedades, tienen el propósito de/ fundar una, de naturaleza mercantil, forma anónima y nacionalidad española, lo cual llevan a efecto con arreglo/ a las siguientes \_\_\_\_\_

ESTIPULACIONES: \_\_\_\_\_

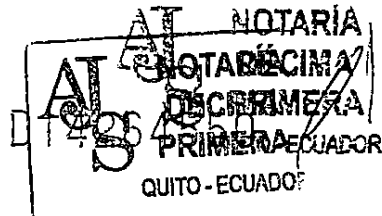
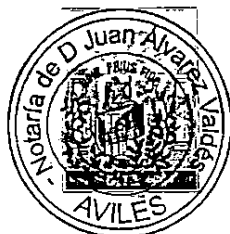
PRIMERA.- Don José María Suárez-Valdés Fernández, -- doña María Eugenia Suárez González y doña María Eugenia -- Suárez-Valdés Suárez CONSTITUYEN en este acto la compañía mercantil "AISLAMIENTOS SUAVAL S.A.", cuyo objeto, domici- lio, duración, capital social y acciones en que se divide regimen de administración y representación, y demás cir- cunstancias constan en los ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD que --

IAKIE  
ECIRIA  
UMERA  
ADADO

10/2016



PAPEL TIMBRADO DE CLASE 8ª



CLASE 8ª

aparecen extendidos en seis folios de papel timbrado, serie OL de la clase 8ª, números 0839405 y los tres siguientes, 0839420 y el anterior en orden, y que yo, Notario, leo a los comparecientes por su opción, aprobándolos y firmandolos. Dichos ESTATUTOS quedan unidos a esta matriz a fin de formar parte integrante de la misma.

SEGUNDA. Las seiscientas acciones nominativas en que se divide el capital social son suscritas por los comparecientes en la forma siguiente:

-Don José María Suárez-Valdés Fernández suscribe quinientas cuarenta acciones, números uno al quinientos cuarenta, ambos inclusive.- Y, para su pago, aporta a la sociedad el pleno dominio de los bienes siguientes, adquiridos en tráfico normal, constante su matrimonio, estando libres de cargas, gravámenes y arrendamientos y totalmente abonado el precio de adquisición:

- 1) Caseta Copefa, valorada en trescientas diez mil pesetas.
- 2) Cilindro nº 1, M.F.A., valorado en ciento cincuenta mil pesetas.
- 3) Cilindro nº 2, M.F.A., valorado en ochenta mil pesetas.

4) Prensa plegadora 2 m., valorada en trescientas mil pesetas.

5) Universal eléctrica M.F.A., valorada en doscientas cincuenta mil pesetas.

6) Universal manuable M.F.A., valorada en ciento veinte mil pesetas.

7) Dos universales de mano, valoradas cada una de ellas en cincuenta mil pesetas.

8) Varias herramientas, valoradas en noventa mil pesetas.

9) Cuatro mil kilogramos de chapa de aluminio de 0,6 - 0,8 - y 1 m.m., valoradas en un millón cien mil pesetas, a razón de doscientas setenta y cinco pesetas kilogramo.

y 10) Diversos productos de lana filtro T - 1 y 2, valorados en doscientas mil pesetas.

Asciende el total valor de los bienes indicados a la cantidad de dos millones setecientos mil pesetas.

Dña María Eugenia Suárez González presta su consentimiento a la aportación efectuada.

Dña María Eugenia Suárez González suscribe treinta acciones, números quinientos cuarenta y uno al quinientos setenta. Y, para su pago, aporta a la sociedad la cantidad de ciento cincuenta mil pesetas.

NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

10/2016



NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR



CLASE 8ª

2

Y Doña María Eugenia Suárez-Valdés Suárez suscribe -  
treinta acciones; números-quinientos setenta y uno al -  
seiscientos, ambos inclusive. Y, para su pago, aporta a -  
la sociedad la cantidad de ciento cincuenta mil pesetas.-

Quedan íntegramente suscritas las acciones y desem-  
bolsado el capital social.- Las aportaciones no dinera-  
rias se realizan a título de dominio y las dinerarias en/  
moneda nacional.-

Las aportaciones dinerarias han sido ingresadas en la  
Caja social.-

TERCERA. - Los tres comparecientes, como únicos socios  
de la compañía constituida en esta escritura, acuerdan dar  
a este acto el carácter de JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAOR-  
DINARIA y, por unanimidad, acuerdan:-

UNO: Aprobar la valoración dada a los bienes aportados  
por don José María Suárez Valdés Fernández.-

DOS: Nombrar DIRECTOR GERENTE de la Sociedad por -  
plazo de cinco años; y con las facultades del artículo 29  
de los ESTATUTOS a don José María Suárez-Valdés Fernández,  
cuyas circunstancias personales constan en la comparecen-  
cia, y que ACEPTA el cargo.-

CUARTA. - Hacen constar los comparecientes que no les  
afecta incompatibilidad legal alguna, en especial las con



NO  
DE  
PT  
QU

tenidas en el DL de 13/5/55, que se da aquí por reproducción y de cuya falta advierto, \_\_\_\_\_

QUINTA.-- Los comparecientes se confieren recíprocamente poder a fin de cualquiera de ellos pueda rectificar o subsanar la presente escritura o ESTATUTOS incorporados, siempre que las rectificaciones o subsanaciones se limiten a aceptar modificaciones que provengan de la calificación verbal o escrita del Registrador Mercantil de la provincia de Oviedo. \_\_\_\_\_

Hago las reservas y advertencias legales. \_\_\_\_\_

Leo a los comparecientes esta escritura; renuncian al derecho, que les advierto, de hacerlo por sí; enterados, aprueban, otorgan y firman. \_\_\_\_\_

De su conocimiento y de lo demás contenido en este instrumento que extiende en dos pliegos de clase septima, serie 1K, números 0394281 y el del presente, DOY FE

Están las firmas de los tres comparecientes. Signado: DON JOSE M. PICON MARTIN. Rubricados y sellado. \_\_\_\_\_

IA  
CIMA  
MERA  
IADOR

10/2016



NOTARIA  
AL  
NOTARIA  
DE  
PRIMER  
QUITO - ECUADOR



CLASE 8ª

## E S T A T U T O S

### TITULO PRIMERO.

#### DENOMINACION, OBJETO, DURACION Y DOMICILIO SOCIAL.

ARTICULO 1º- Con la denominación de " AISLAMIENTOS SUAVAL,S.A." se constituye una Sociedad Mercantil de forma Anónima por acciones, que se registrará por los presentes Estatutos y para lo no previsto en estos por la Ley de Régimen Jurídico de Sociedades Anónimas de 17 de julio de 1.951 y sus disposiciones complementarias. - - - - -

#### ARTICULO 2º.- Constituye el objeto de la Sociedad :

a).- La colocación de aislamientos fónicos, térmicos y acústicos de cualquier clase y para cualquier tipo de obras; Impermeabilización de todo tipo de edificios y construcciones por cualquier procedimiento. - - - - -

b).- La fabricación, compraventa y reparación de los elementos propios de los aislamientos. - - - - -

c).- La realización de obras nuevas de edificación urbana, Industriales y obras civiles en general. - - - - -

d).- El ejercicio y desarrollo de actividades similares a los enunciados anteriormente, precedentes o derivados de aquellos, cuando contribuyan al mejor desenvolvimiento de la Sociedad y, en general, cualquier negocio o actividad de lícito comercio, previo acuerdo de la Junta General. - - - - -

ARTICULO 3º.- La Sociedad tendrá una duración indefinida, disol

visarse por las causas previstas en estos Estatutos o en las disposiciones legales pertinentes. - - - - -

ARTICULO 42.- La Sociedad comenzará sus operaciones en la fecha de su constitución. - - - - -

Los ejercicios económicos abarcarán desde el día 1 de Enero - al 31 de Diciembre de cada año, a excepción del primero, que iniciándose en la fecha de su constitución, se cerrará el día 31 de Diciembre de 1.983. - - - - -

ARTICULO 52.- El domicilio Social se fija en el municipio de Soto del Barco, San Juan de la Arena, Avenida de José Antonio s/n. - - - - -

Por el solo acuerdo de la Junta General de Accionistas podrán establecer Delegaciones, Sucursales, Agencias o Dependencias en cualquier lugar de España o del Extranjero, en el número y localidades que se estimen convenientes o necesarias para el mejor desenvolvimiento de las actividades Sociales. - - - - -

ARTICULO SEGUNDO : - - - - -

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES : - - - - -

ARTICULO 62.- El Capital Social es de 3.000.000 de pesetas, - representado por 600 acciones de 5.000 pesetas de valor nominal cada una de ellas, de una serie única, nominativas y con numeración correlativa del UNO al SEISCIENTOS, ambos inclusive. -

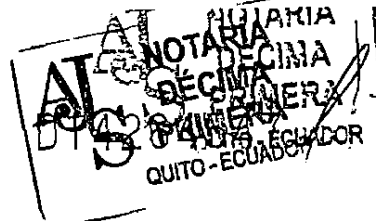
ARTICULO 72.- Las acciones emitidas han sido íntegramente suscritas y desembolsadas en su totalidad. - - - - -

ARTICULO 82.- Los títulos de las acciones serán cortados de libros-talonarios y se expedirán, llevando el sello de la Sociedad, autorizados por la firma del Administrador-Gerente. - Los títulos de las acciones se anotarán en el Libro registro de accionistas donde constatarán sus sucesivas transferencias. -

ARTICULO 92.- La acción confiere a su titular legítimo la condición de socio y le atribuye los derechos reconocidos en estos Estatutos y en las Leyes. - - - - -

NOTARIA  
DECIMA  
PRIMERA  
QUITO-ECUADOR

10/2016



CLASE 8ª

Las acciones serán indivisibles respecto a la Sociedad. - - - - -

Los copropietarios de una acción habrán de designarse a una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio y responderán solidariamente frente a la Sociedad de cuantas obligaciones deriven de la condición de accionistas. - - - - -

ARTICULO 109.- Las acciones podrán transmitirse libremente por acto-intervivos, pero la transmisión deberán ajustarse a lo dispuesto en el presente artículo. - - - - -

A) Cualquier socio podrá transmitir parte o el total de sus acciones a otro socio o a persona extraña a la Sociedad. - - -

B) Quien se proponga transmitir todas o alguna de sus acciones deberá comunicarlo a la Sociedad, mediante escrito dirigido al Administrador-Gerente, quien en el plazo de quince días deberá ponerlo en conocimiento del resto de los accionistas. - - - -

C) Los socios gozan del derecho preferente a adquirir las acciones ofrecidas pudiendo optar por adquirirlas del socio transmitente en el plazo de 30 días a contar desde la fecha de la notificación del Administrador-Gerente. - - - - -

D) Si todos los socios manifiestan su deseo de adquirir las acciones ofertadas, podrán hacerlo en la proporción de las que tengan suscritas, entendiéndose este derecho referido no solo a la adquisición de la totalidad de las mismas, si no también cuando los socios adquirientes solo deseen hacerlo sobre una parte de las ofertadas, aunque cada socio pueda cubrir hasta el total de las que proporcionalmente le correspondan. En el caso de que alguno de los socios deje de ejercitar el derecho de ad

quisición proporcional, o solo lo ejercite parcialmente, los demás tendrán opción a adquirir las acciones sobrantes en la proporción de las que tengan suscritas. En el caso de que solamente un socio estuviera interesado en la adquisición de las acciones ofertadas. Podrán adquirir de estas las que desee, sin aguardar proporción alguna. Igual sucederá cuando cubierta parcialmente la oferta de acuerdo con lo establecido, más arriba, resten algunas acciones por ser adquiridas. - - - - -

Si ningún socio ejercita el derecho reconocido en números anteriores dentro del plazo fijado al efecto y una vez transcurrido el mismo, la Sociedad podrá dentro de los 30 días siguientes, adquirir dichas acciones con cargo al capital social, solamente para amortizarlas y previo acuerdo de reducción de capital adoptado por la Junta de Accionistas con arreglo a lo dispuesto en los presentes Estatutos. - - - - -

Si ningún socio ni la Sociedad ejercita el derecho reconocido en números anteriores, el accionista cederente tendrá plena libertad para vender sus acciones, durante los tres meses siguientes a las personas que él desee. - - - - -

ARTICULO 11.- Quedan exceptuados del artículo 109 las transmisiones a favor del conyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, en las que no existirán restricción o limitación estatutaria alguna. - - - - -

ARTICULO 12.- En el caso de usufructo de acciones, la cualidad de socio reside en el nudo propietario, pero el usufructuario tendrá derecho a participar en las ganancias obtenidas durante el periodo de usufructo y que se repartan dentro del mismo. El ejercicio de los restantes derechos del socio corresponderá al nudo propietario. - - - - -

ARTICULO 13.- En el caso de prenda de acciones corresponderá al propietario de estas, el ejercicio de los derechos de accionistas. El acreedor pignoraticio que sea obligado a facilitar el ejercicio de esos derechos presentando las acciones de la So-

NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
EQUADOR

10/2016



NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
EQUADOR  
QUITO - ECUADOR  
DI 42645



CLASE 8ª

ciudad cuando este requisito sea necesario para el ejercicio.--

TITULO TERCERO : -----

DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.-----

CAPITULO I.-----

DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.-----

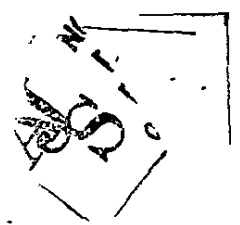
ARTICULO 149.- La Junta General de Accionistas, legalmente constituida es el Organo Supremo de la Sociedad y representa a la totalidad de los accionistas. Sus acuerdos cuando sean válidamente adoptados serán obligatorios para todos los socios presentes y ausentes, e incluso para los disidentes. -----

ARTICULO 159.- Las Juntas Generales podrán ser Ordinarias, Extraordinarias y Universales.-----

ARTICULO 169.- La convocatoria y presidencia de las Juntas Generales será competencia del Administrador-Gerente. No obstante - lo anterior, La Junta General Extraordinaria, podrá ser convocada cuando lo solicite, al menos, un número de socios, que representen el diez por ciento del capital desembolsado, con expresión en la convocatoria de los asuntos a tratar .-----

ARTICULO 179.- La Junta General Ordinaria se reunirá todos los años, dentro del primer semestre del ejercicio para tratar de las siguientes materias :

- A).- Examinar, discutir y aprobar, en su caso la Memoria del Inventario, Balance y las demás cuentas del ejercicio, incluida la propuesta del reparto de Beneficios. -----
- B).- Censura de la gestión realizada por el Administrador Gerente y acordar su ratificación o cese en el cargo, así como



realizar un nuevo nombramiento si procediese. - - - - -

C).- Discutir sobre cuantas cuestiones le sean sometidas por el Administrador-Gerente, o por los accionistas que representen, - al menos, la cuarta parte del capital social desembolsado asistente a la reunión, siempre que no se trate de asuntos de la -- competencia exclusiva de las Juntas Generales Extraordinarias.-

ARTICULO 189.- La Junta General Ordinaria deberá ser convocada de acuerdo a lo dispuesto en la legislación vigente. - - - - -

ARTICULO 190.- La Junta General Ordinaria quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando concorra a ella la -- mayoría de los socios, o cualquiera que sea el número de éstos si los concurrentes representan por lo menos, la mitad del capital desembolsado. En segunda convocatoria será válida la constitución de la Junta cualquiera que sea el número de socios concurrentes a la misma. - - - - -

ARTICULO 200.- Los acuerdos de las Juntas Generales una vez válidamente constituidas, se tomarán por mayoría simple. - - - - -

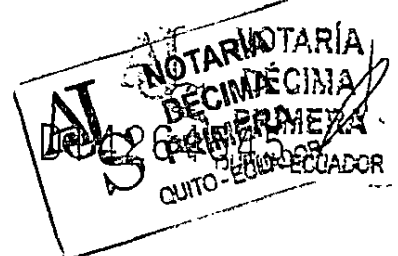
ARTICULO 210.- Son facultades exclusivas de la Junta General Extraordinaria cualquier modificación de los Estatutos Sociales la emisión, de obligaciones, el aumento o la disminución del capital, la fusión, disolución o transformación de la Sociedad, así como cualquier cambio en el objeto o en el domicilio de la misma. - - - - -

ARTICULO 22.- Para que la Junta General Extraordinaria quede válidamente constituida habrán de concurrir a ellas, en primera convocatoria, las dos terceras partes del número de socios y del capital desembolsado y en segunda convocatoria, bastará la mayoría de los accionistas y la representación de la mitad del capital desembolsado. - - - - -

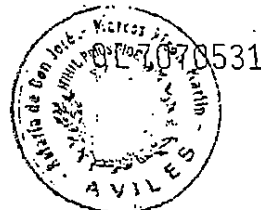
ARTICULO 23.- Para tener derecho de asistencia a la Junta será indispensable poseer la titularidad, por sí o en representación de acciones de la Sociedad y haber efectuado el depósito de las

ARIA  
CIMA  
NERA

PAPEL...



10/2016



CLASE 8ª

mismas con cinco días de antelación, cuando menos, a la fecha fijada para la reunión. -----

ARTICULO 242.- Cada acción confiere a su titular el derecho de un voto. -----

ARTICULO 252 : La Junta Universal podrá celebrarse cuando se halle presente o representado la totalidad del capital desembolsado y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la misma. -----

CAPITULO II.-----  
DEL ADMINISTRADOR-GERENTE.-----

ARTICULO 26.- La Sociedad será administrada, regida y representada por un Administrador-Gerente o Director-Gerente, o por dos, designados por la Junta General de Accionistas. -----

ARTICULO 272.- Para ser nombrado Director-Gerente no se requiereá ostentar la condición de accionista de la Sociedad, , cuya duración en el cargo será de cinco años. -----

ARTICULO 282.- El cargo de Director-Gerente, podrá ser ejercido por una sola persona o por dos, siempre en este acto actúen con carácter solidario.-----

ARTICULO 29.- El Director-Gerente Será investido de los más altos poderes, facultades y atribuciones para regir y administrar la Sociedad, ostentando la representación de la misma en juicio y fuera de él ante toda clase de personas , autoridades, y tribunales, teniendo el uso de la firma social y gozando en concreto sin perjuicio y de modo simplemente enunciativo de las facultades siguientes : -----



11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

A).- Dirigir la Sociedad, fijar los objetivos sociales, planificar su actividad, organizar su estructura, coordinar las actuaciones y controlar los resultados. - - - - -

B).- Convocar las Juntas Generales, Ordinarias y Extraordinarias, y cuando proceda, según los Estatutos Sociales y leyes vigentes. - - - - -

C).- Redactar las Memorias, Balances, Presupuestos y documentos que deban someterse a la aprobación de la Junta General de Accionistas. - - - - -

D).- Proponer a la Junta General la distribución de los beneficios. - - - - -

E).- Llevar la contabilidad y la correspondencia. - -

F).- Celebrar contratos de Compra-venta de todas clases de bienes, Muebles, Materiales o Mercancías. - - - - -

G).- Celebrar contratos de transporte terrestre o marítimos, de seguros de todas clases, incluso por accidente de trabajo. - - - - -

H).- Hacer toda clase de pagos y cobros, pagar facturas contribuciones Industriales y Profesionales y demás Impuestos propios de la Empresa, firmar y presentar liquidaciones. - - -

I).- Asistir a Juntas de Sindicatos, Gremios y a todas para las que la referida Sociedad sea convocada y emitir en ellos su parecer y voto. - - - - -

J).- Nombrar y separar al personal de la Sociedad, fijar el sueldo del personal y toda otra retribución y pagarlos, dar altas y bajas del personal en la Seguridad Social y de Accidentes de Trabajo, resolviendo en las oficinas correspondientes cuantas gestiones se susciten con dichos seguros. - - - - -

K).- Contratar suministros de agua, luz, energía, gas, teléfono, publicidad y demás precisas y útiles al negocio. - - -

L).- Retirar de las Administraciones de Correos, cartas certificadas, giros postales y telegráficos y valores declarados.

III).- Representar a la Sociedad en todo cuanto se reñe

RIA  
MA  
ERA  
DOR

REPUBLICA DEL ECUADOR

NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

10/2016



CLASE 8ª

re a su objeto social ante toda clase de Organismos y Oficinas sean del Estado, Provincia, Entidad Autonómica o Municipio.- -

M).- Retirar del Banco de España o Sucursales, así como de cualquier otro establecimiento de crédito, Banca Privada, o Caja de Ahorros, Ayuntamientos, Delegaciones de Hacienda etc, cantidades de Cuentas corrientes y de Crédito, primas, subvenciones y pagos a nombre de la Sociedad, cancelar y abrir otras cuentas nuevas, retirar también de dichos lugares, incluso de las Cajas Generales de Depósito, los que existieran a nombre de la Sociedad, en metálico, valores y efectos públicos, constituyendo otros nuevos si fuera preciso.- - - - -

N).- Librar, endosar, avalar, negociar, aceptar, cobrar, pactar y protestar letras de cambio, pagarés a la orden cheques y demás documentos de giro. Reclamar y cobrar cuantas indemnizaciones primas o suscripciones correspondieran a la Sociedad por cualquier título causa o concepto. Firmar talones, pólizas, cheques, cartas de portes, facturas, conocimientos y demás resguardos, pudiendo incluso ordenar transferencias.- -

O).- Determinar la inversión de Fondos que resulten disponibles.- - - - -

P).- Concurrir a toda clase de subastas y concursos oficiales o particulares, presentar proposiciones, mejorarlas y retirarlas, reclamar contra adjudicaciones, constituir y retirar depósitos y fianzas.- - - - -

Q).- Comparecer ante autoridades, Juzgados, Tribunales y Oficinas o Dependencias de cualquier grado o jurisdicción,

ejercitar toda clase de derechos, acciones, y excepciones y recursos en cualquier clase de procedimiento.- Nombrar Procuradores los Tribunales y Abogados con facultades excepcionales y especiales para Pleitos.- - - - -

1.- Celebrar toda clase de contratos que sean generales de derechos reales o de obligación, pudiendo adquirir, enajenar, gravar bienes muebles o inmuebles, hacer arruaciones seguras, divisiones, declaraciones de obra nueva y parcelaciones horizontales, dividir créditos hipotecarios y cancelarlos otorgando los documentos públicos o privados que existan la legalidad de los actos que realice.- - - - -

2.- Sustituir todas o partes de sus facultades en las personas que tengan por conveniente, así como otorgar los poderes que determine.- - - - -

3.- Comprar o vender toda clase de vehículos automóviles.- - - - -

#### TITULO CUARTO.- - - - -

#### BALANCE, GUBERNO Y DISTRIBUCION DE BENEFICIOS.- - - - -

ARTICULO 301.- Con referencia al 31 de Diciembre de cada ejercicio se formulará el Balance de la Sociedad, la Cuenta de Pérdidas y Gancias, La Propuesta de distribución de Resultados y la Memoria explicativa de las operaciones sociales.- - - - -

ARTICULO 311.- Los Documentos señalados en el artículo anterior serán sometidos al examen e informe de los accionistas censureros de cuentas, quienes por escrito propondrán su aprobación o formularán los reparos que estimen oportunos en el plazo máximo de un mes.- - - - -

Los nombramientos de dichos accionistas censureros de cuentas como sus atribuciones y normas de actuación se regirán por lo dispuesto en los artículos 108 y 109 de la Ley de Sociedades Anónimas.- - - - -

ARTICULO 321.- Serán Beneficios Líquidos de cada ejercicio los

NOTARIA  
DECIMA  
MERA  
VIADOR

10/2016



NOTARIA  
DECIMA  
MERA  
VIADOR  
QUITO-ECUADOR



CLASE 8ª

que resulten después de haber deducido de los ingresos Generales los Gastos de Explotación y entretenimientos de toda clase y - naturaleza, comprendidos los sueldos, gratificaciones y asignaciones del Director-Gerente y empleados, y todos aquellos otros necesarios para la buena marcha de la sociedad, así como las amortizaciones que determine la Junta General.

ARTICULO 339.- La distribución del Beneficio Líquido se efectuará de la forma siguiente:

19) A pago de Impuestos las cantidades que legalmente correspondan.

29) A Fondo de Reserva Legal, las cifras que sean exigibles por las normas legales vigentes.

39) A Fondo de Reserva Voluntaria, la cuantía que acuerde la Junta General.

49) A Dividendos Activos, las cantidades que la Junta General señala.

59) A otras atenciones; en la cuantía y forma que la Junta General acuerde.

TITULO QUINTO

DISOLUCION Y LIQUIDACION.

ARTICULO 342.- La Sociedad se disolverá por cualquiera de las causas señaladas en el artículo 150 de la Ley de Sociedades Anónimas.

ARTICULO 352.- El nombramiento de liquidadores corresponderá efectuarlo a la Junta General de Accionistas, que designará siempre un número impar de liquidadores.

15

ARTICULO 36A.- Las normas para la disolución y liquidación de la Sociedad se ajustarán en todo momento a las disposiciones contenidas en la Ley de Sociedades Anónimas. - - - - -

DISPOSICION FINAL.- Todo lo referido en los presentes Estatutos lo es sin perjuicio de las disposiciones imperativas, prevenida en la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones complementarias a las mismas y cuya normativa legal será igualmente de aplicación en todo lo no previsto en los presentes Estatutos. \_\_\_\_\_

Hay una firma ilegible; M<sup>a</sup> Eugenia Suárez; M<sup>a</sup> Eugenia Suárez - Valdés.

ES COPIA LITERAL DE SU MATRIZ, obrante en mi protocolo general --- corriente de instrumentos públicos. Para Don Jose Maria Suarez-Valdés Fernández la expido, en Avilés, al día siguiente de su autorización, sobre nueve folios de clase octava, serie OL, números: --- 7070523, 7070524, 7070527, 7070528, 7070529, 7070530, 7070531, 7070532 y el del presente. DOY FE.==



ARIA  
SOMA  
ERA  
DOR

10/2016



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



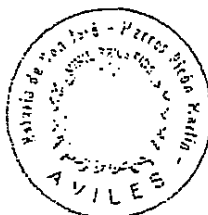
NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO-ECUADOR  
D 42645

ARTICULO 361.- Las normas para la disolución y liquidación de la Sociedad se ajustarán en todo momento a las disposiciones contenidas en la Ley de Sociedades Anónimas. - - - - -

DISPOSICION FINAL.- Todo lo referido en los presentes Estatutos lo es sin perjuicio de las disposiciones imperativas, prevenidas en la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones complementarias a las mismas y cuya normativa legal será igualmente de aplicación a todo lo no previsto en los presentes Estatutos.

Hay una firma ilegible; M<sup>a</sup> Eugenia Suárez; M<sup>a</sup> Eugenia Suárez - Valdés.

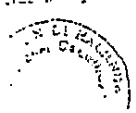
ES COPIA LITERAL DE SU MATRIZ, obrante en mi protocolo general --- corriente de instrumentos públicos. Para Don Jose Maria Suarez-Valdés Fernandez la expido, en Avilés, al día siguiente de su autorización, sobre nueve folios de clase octava, serie OL, números: --- 7070523, 7070524, 7070527, 7070528, 7070529, 7070530, 7070531, 7070532 y el del presente. DOY FE.==



*E. Suarez-Valdés*

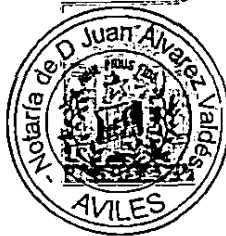
Ob. 9529  
83

Por medio de la presente se declara que el presente documento es una copia literal de su matriz, obrante en mi protocolo general corriente de instrumentos públicos. Para Don Jose Maria Suarez-Valdés Fernandez la expido, en Avilés, al día siguiente de su autorización, sobre nueve folios de clase octava, serie OL, números: --- 7070523, 7070524, 7070527, 7070528, 7070529, 7070530, 7070531, 7070532 y el del presente. DOY FE.==



NOTARIARIA  
DE OVIEDA  
PRIMER FOLIO  
QUINTA DE 1000

10/2016



OL0839417

CLASE 8ª

## REGISTRO MERCANTIL DE OVIEDO

INSCRITO el documento que precede en el  
tomo 445 del archivo, libro 286 de la  
sección 3ª de Sociedades, folio 20  
hoja número 892 inscripción 1ª

En 2 de Noviembre de 1983

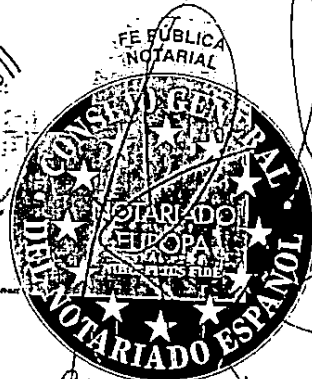
Firmado: EMILIO SANCIA-PUNARINO Y PÉREZ  
Registrador de la Propiedad de OVIEDO



JUAN ÁLVAREZ VALDÉS, Notario del Ilustre Colegio de ASTURIAS con residencia en AVILÉS, DOY FE: Que el documento que antecede es TESTIMONIO LITERAL de su original con el que concuerda y al que me remito. Y a instancia de AISLAMIENTOS SUAVAL S.A. lo expido en once folios de de papel de uso exclusivamente notarial, el presente y los diez siguientes en orden correlativo, de la misma serie DI.

Asiento nº 217 de la Sección Segunda del Libro Indicador.

En AVILÉS a dieciséis de agosto de dos mil diecisiete. DOY FE.



0226169131

SELO DE  
LEGITIMACIONES Y  
LEGALIZACIONES

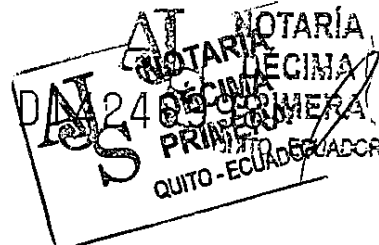
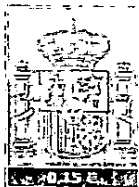
NIHIL PRIUS FIDE

A232200410





10/2016



**APOSTILLE (o legalización única)**

(Convención de la Haya du 5 de Octubre 1961 – Real decreto / 1978, de 2 de Octubre)

1.- PAÍS  
Country/Pays

ESPAÑA

El presente documento público  
This public document / Le présent acte public

2.- ha sido firmado por Don Juan Álvarez Valdés

Has been signed by  
A été signé par

3.- quien actúa en calidad de Notario de Avilés

Acting in the capacity of  
Agissant en qualité de

4.- y está revestido del sello/timbre de la Notaría de Avilés, del Ilustre Colegio Notarial de Asturias

Bears the seal / stamp of  
Est revêtu du sceau / timbre de

Certificado  
Certified / Attesté

5.- en OVIEDO 6.- el día 16 de Agosto de 2017

At / à the / le

7.- por, Don Manuel Jesús Tuero Tuero, NOTARIO HABILITADO PARA LEGALIZACIONES de la Junta Directiva del Ilustre Colegio Notarial de Asturias

By / par

8.- bajo el número 2909/2017

Nº / sous n°

9.- Sello/timbre

Seal / stamp:  
Sceau / timbre

10.- Firma:



SELLO DE LEGITIMACIONES Y LEGALIZACIONES

NIHIL PRIUS FIDE

082200368

**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO**  
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en (32) días, a

04 OCT 2017

Dra. Aida Comandá León Chiluiza  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO  
SUPLLENTE

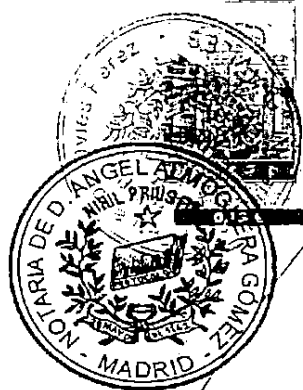


Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.  
Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp with the public document bears.  
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.  
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.





Fernando Ovies Pérez  
NOTARIO  
C/ C/ RUIZ PEREZ 12, 1.º - 46100 BURJASSOT - VAL. - ECUADOR  
BT6309172

ANGEL ALMOQUERA GOMEZ  
NOTARIO  
CIF: 690621-T  
Pº de la Castellana, 140 - 6º-A  
28046 Madrid  
Tel. 91 564 36 92 Fax: 91 562 14 29

ESCRITURA DE ELEVACION A PUBLICO DE ACUERDOS SOCIALES  
RELATIVOS AL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.- Otorgante:  
AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A. -----

NUMERO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS.-----

EN MADRID, mi residencia, a veinte de marzo de  
dos mil catorce. -----

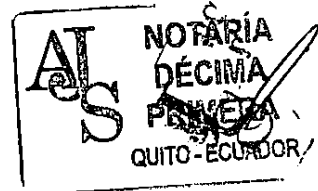
ANTE MÍ, ANGEL ALMOQUERA GOMEZ, Notario del  
Ilustre Colegio de esta capital -----

COMPARECE:

DON MARCOS JORGE SEMMLER PARRA, mayor de edad, de  
nacionalidad Española y vecino de MADRID (MADRID),  
con domicilio en C/ GUTIERREZ SOLANA, N.º 12, y con  
D.N.I./N.I.F. número X0546197Q. -----

INTERVIENEN:

En nombre y representación de la Sociedad  
AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A., con C.I.F. número  
A33049263, domiciliada en CARREÑO (ASTURIAS),  
POLIGONO INDUSTRIAL DE TABAZA II-Parcela 20 e inscri-  
ta en el Registro Mercantil de Asturias, hoja AS-  
5842, tomo 1377, folio 58. -----



Su legitimación para este acto dimana de su condición de representante persona física del ADMINISTRADOR UNICO de la sociedad, la mercantil SPIRIT PRIVATE EQUITY, S.L., y ejecuta los acuerdos de la Junta General y Consejo de Administración de la sociedad AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A. ambas celebradas el día veinte de marzo de dos mil catorce según me acredita con certificación que al efecto me entrega para dejar incorporada a la presente matriz, expedida por el representante persona física de SPIRIT PRIVATE EQUITY, S.L., Secretario del Consejo de Administración de la sociedad, con el visto bueno del Presidente, la sociedad VAL DE CANDELA, S.L., a través de su representante persona física DON JOSE GUILLERMO SUAREZ-VALDÉS SUAREZ, cuyas firmas considero legítimas. -----

A los efectos de cumplir con lo establecido con el artículo 111 del Reglamento del Registro Mercantil la certificación incorporada a la presente matriz se encuentra además firmada por el representante persona física del ADMINISTRADOR UNICO saliente de la socie-



NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
EQUADOR  
DP6104803  
BT6309173

dad cuya firma considero legítima. -----

En virtud de acta autorizada por el Notario de AVILES, DON FERNANDO OVIES PEREZ, el día veintiocho de enero de dos mil catorce bajo el número OCHENTA Y SEIS de orden de su Protocolo General la sociedad a la que representa ha cumplido con lo establecido a los efectos de la Ley 10/2010 de 28 de Abril. -----

Identifico al compareciente por medio de su reseñado Documento de Identidad, conforme al artículo 23, apartado C de la Ley del Notariado. -----

Tiene, a mi juicio, según interviene, capacidad legal para otorgar esta escritura en la forma que más adelante se expresa y, al efecto, -----

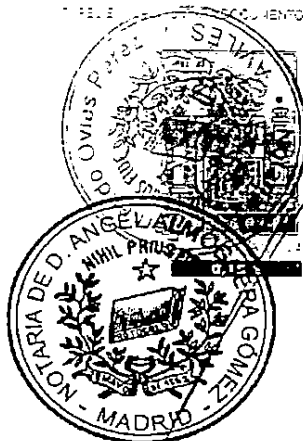
EXPONEN:

PRIMERO.- DON MARCOS JORGE SEMMLER PARRA, en la representación que ostenta eleva a público por medio de la presente los acuerdos adoptados por la Junta General Universal y consejo de Administración de la sociedad denominada AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A. ambas en sesión celebrada veinte de marzo de dos mil cator-

NOTARÍA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR



05/28/87 PÉREZ - Notario.  
AVILÉS (ASTURIAS)



AL  
NOTARÍA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
DP610480  
BT6309174  
QUITO - ECUADOR

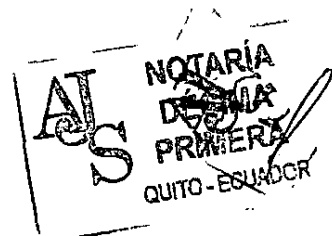
MILLÓN DE EUROS (1.000.000,00.-€), cuyo contravalor se realiza mediante aportaciones dinerarias. -----

Atendida la circunstancia de ser ésta una Junta de carácter Universal, fueron ofrecidas las nuevas acciones a los accionistas a fin de que, si lo desearan, pudieran ejercitar su derecho de preferente adquisición sobre las mismas, en los supuestos que correspondan. -----

Todos y cada uno de los accionistas renunciaron a dicho derecho de adquisición preferente a fin de que las nuevas acciones pudieran ser asumidas por terceros en la proporción que libremente desearan. -----

Tras las oportunas deliberaciones, fue aprobado por unanimidad que: -----

Demeter 2 Fonds Commun de Placement á Risques (en adelante, "Demeter 2 FCPR"), (cuyas circunstancias personales constan en la certificación incorporada a la presente matriz) ha suscrito íntegramente 2.667 acciones, esto es, las acciones números 8.001 al 10.667, ambos inclusive, de 30,05.-€ de valor nominal cada una de ellas, desembolsando, entre capital y prima de emisión, la cuantía de seiscientos sesenta y



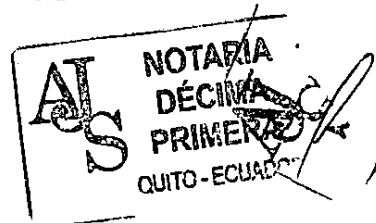
ce; -----

Y en su virtud eleva a público: -----

ACUERDOS DE JUNTA GENERAL: -----

Ampliar el capital social de la Compañía en CIEN-  
TO VEINTE MIL DOSCIENTOS EUROS (120.200,00.-€), es  
decir, hasta la cifra total de TRESCIENTOS SESENTA  
MIL SEISCIENTOS EUROS (360.600,00.-€), mediante la  
emisión de 4.000 nuevas acciones nominativas, de  
TREINTA EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (30,05.-€) de valor  
nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente  
de la 8.001 a la 12.000, ambas inclusive. Las nuevas  
acciones tendrán los mismos derechos que las existen-  
tes. -----

Las nuevas acciones se emiten por su indicado va-  
lor nominal de TREINTA EUROS CON CINCO CÉNTIMOS  
(30,05.-€) cada una de ellas, acordándose una prima  
de emisión por acción de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS  
CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (219,95.-€), que en con-  
junto, asciende a OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL  
OCHOCIENTOS EUROS (879.800,00.-€). En consecuencia,  
el importe total a desembolsar, en concepto de capi-  
tal y prima de emisión, asciende a la cantidad de UN



seis mil setecientos cincuenta euros (666.750,00.-€), de los que ochenta mil ciento cuarenta y tres euros con treinta y cinco céntimos (80.143,35.-€) corresponden a capital y quinientos ochenta y seis mil seiscientos seis euros con sesenta y cinco céntimos (586.606,65.-€) corresponderán a prima de emisión.

El desembolso de las acciones suscritas por Demeter 2 FCPR, se ha efectuado mediante aportación dineraria en efectivo, mediante su ingreso en la cuenta corriente abierta a nombre de la Compañía. Se incorporará, certificación bancaria acreditativa del ingreso a favor de la Compañía por parte de la entidad que suscribe las acciones. -----

Fond-ICOpyme, Fondo de Capital Riesgo de Régimen Simplificado (en adelante, "Fond-ICOpyme"), de nacionalidad española, (cuyas circunstancias personales constan en la certificación incorporada a la presente matriz) ha suscrito íntegramente 1.333 acciones, esto es, las acciones números 10.668 al 12.000, ambos inclusive, de 30,05.-€ de valor nominal cada una de ellas, desembolsando, entre capital y prima de emisión, la cuantía de trescientos treinta y tres mil

Vendidos  
4-8-2017

NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

05/28/87 PÉREZ - Notario  
O. S. A. P. I. U. S. F. I. E.  
AVILÉS (ASTURIAS)



NOTARÍA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR  
DP6104805  
BT6309173

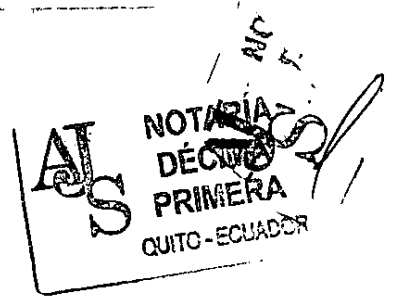
doscientos cincuenta euros (333.250,00.-€), de los que cuarenta mil cincuenta y seis euros con sesenta y cinco céntimos (40.056,65.-€) corresponden a capital y doscientos noventa y tres mil ciento noventa y tres euros con treinta y cinco céntimos (293.193,35.-€) corresponderán a prima de emisión -----.

El desembolso de las acciones suscritas por Fond-ICOpyme, se ha efectuado mediante aportación dineraria en efectivo, que se realiza en la cuantía que se desprende del acuerdo adoptado, mediante su ingreso en la cuenta corriente abierta a nombre de la Compañía. Se incorporará a la presente matriz, certificación bancaria acreditativa del ingreso a favor de la Compañía por parte de la persona que suscribe las acciones dejando unido en este acto copia del cheque objeto del desembolso del capital que entrega al consejero delegado de la sociedad para su ingreso en la cuenta bancaria abierta a nombre de la entidad. -----

La titularidad de las nuevas acciones se hace constar en el Libro Registro de Acciones de la Sociedad según lo preceptuado en la vigente legislación. -

En virtud del acuerdo adoptado, se modifica el





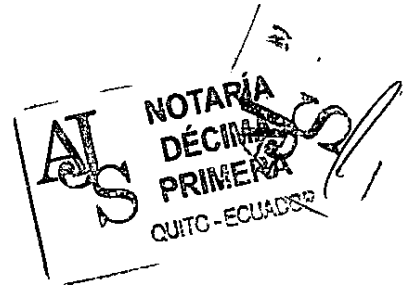
artículo 5° de los estatutos sociales relativo al capital social que para lo sucesivo llevará la redacción que se expresa en la certificación incorporada a la presente matriz. -----

Quedan refundidos la totalidad de los Estatutos sociales de la sociedad que para lo sucesivo llevará la redacción que se expresa en el Anexo, incorporado en la certificación objeto de la presente con derogación expresa de la anterior. -----

Se acuerda, por unanimidad, aceptar la renuncia presentada mediante carta de fecha veinte de marzo de dos mil catorce, de la sociedad VAL DE CANDELA, S.L. y su representante persona física DON JOSÉ GUILLERMO SUÁREZ-VALDÉS SUÁREZ (cuyos datos obran en el correspondiente Registro Mercantil), como Administrador Único de la Compañía, agradeciéndole los servicios prestados y aprobando su gestión. -----

De conformidad con el acuerdo adoptado, y en cumplimiento de lo legal y estatutariamente establecido, la Junta General de Accionistas ha acordado, modificar la forma de organizar el Órgano de Administración, pasando de un Administrador Único a un Consejo





presentada y se designándose a sí mismo representante persona física, que, estando presente en la reunión, aceptó dicha designación, declarando no estar incurso ni él ni la sociedad a la que representa en incompatibilidad legal o estatutaria alguna. -----

**ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD: -----**

Quedan distribuidos los Cargos del Consejo de Administración de la sociedad de la siguiente forma: --

PRESIDENTE: VAL DE CANDELA, S.L., que estará representada por su representante persona física, DON JOSÉ GUILLERMO SUÁREZ-VALDÉS SUÁREZ, quien ha sido nombrado como tal por acuerdo de la Junta General Extraordinaria de Accionistas anteriormente expresada.

VOCAL: MONTAJES SUAVAL, S.L., que estará representada por su representante persona física, Don Ángel María Suárez-Valdés Fernández, quien ha sido nombrado como tal por acuerdo de la Junta General Extraordinaria de Accionistas anteriormente expresada. ---

SECRETARIO: SPIRIT PRIVATE EQUITY, S.L., que estará representada por su representante persona física, Don Marcos Jorge Semmler Parra, quien ha sido

NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

05/08/2011  
NOTARIO  
D. JOSÉ GUILLERMO SUÁREZ-VALDÉS SUÁREZ  
AVILÉS (ASTURIAS)



LA FE DE LOS OTORGADOS EN LOS OTORGADOS



NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR  
DP6104807  
BT6309177

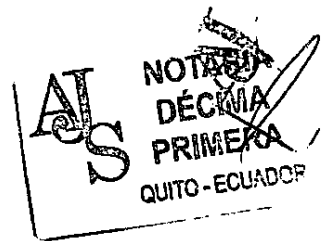
nombrado como tal por acuerdo de la Junta General Extraordinaria de Accionistas anteriormente expresada.

Las circunstancias personales constan en la certificación incorporada a la presente matriz. -----

Los nombrados, presentes en la reunión, aceptaron los respectivos cargos, declarando no hallarse inmersos en ninguna de las incompatibilidades legal o estatutariamente establecidas, y en especial en aquellas señaladas en la Ley 5/2006, de 10 de abril, y demás disposiciones vigentes y concordantes. -----

Queda nombrado como CONSEJERO DELEGADO, de la sociedad de forma solidaria, a la entidad VAL DE CANDELA, S.L., (cuyas circunstancias personales constan en la certificación incorporada a la presente matriz), que estará representada por su representante persona física, DON JOSÉ GUILLERMO SUÁREZ-VALDÉS SUÁREZ, quien ha sido nombrado como tal por acuerdo de la Junta General Extraordinaria de Accionistas anteriormente expresada. -----

Queda acordado delegar en la sociedad VAL DE CANDELA, S.L. todas las facultades legal y estatutariamente delegables. -----



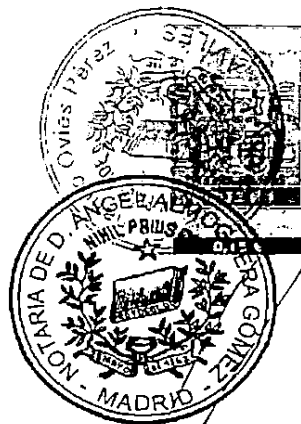
La sociedad VAL DE CANDELA, S.L., a través de su representante persona física DON JOSÉ GUILLERMO SUÁREZ-VALDÉS SUÁREZ, presente en la reunión, aceptó el cargo para el que ha sido nombrado, promete cumplirlo fielmente y declara solemnemente no hallarse incurso en ninguna de las incompatibilidades legal o estatutariamente establecidas, y en especial en aquellas señaladas en la Ley 5/2006, de 10 de abril, y demás disposiciones vigentes y concordantes. -----

Se aprueba, por unanimidad, revocar los poderes de representación de la Compañía, existentes en la actualidad, que fueron otorgados a las personas que a continuación se relacionan: -----

DON CESAR COLOMA CAMPAL, según la escritura otorgada el 5 de noviembre de 1998, ante el Notario de Avilés (Asturias), Don Fernando Ovies Pérez, con el número 1.229 de su protocolo. -----

DON CESAR COLOMA CAMPAL, según la escritura otorgada el 30 de julio de 2002, ante el Notario de Avilés (Asturias), Doña Inmaculada Pablos Alonso, con el número 1.140 de su protocolo. -----

DON JOSÉ AGUSTÍN SUÁREZ-VALDÉS FERNÁNDEZ, según



NOTARÍA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO-ECUADOR  
DP6104808  
BT6309178

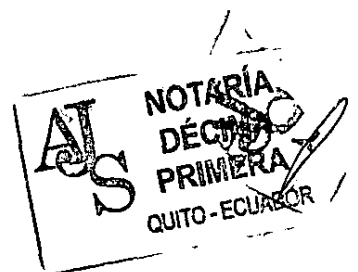
la escritura otorgada el 26 de abril de 2006, ante el Notario de Avilés (Asturias), Don Tomás Domínguez Bautista, con el número 823 de su protocolo. -----

DON JOSÉ SAGARMINAGA ESTEBAN, según la escritura otorgada el 30 de octubre de 2012, ante el Notario de Avilés (Asturias), Don Luís Sobrino González, con el número 1.577 de su protocolo. -----

Manifiesta el compareciente conforme interviene que la revocación de los poderes serán notificados por los medios que estimen oportunos relevándome a mí el Notario de toda responsabilidad a efectos de notificación. -----

#### CLAUSULA ADICIONAL:

Yo, el Notario, como responsable del fichero automatizado del Protocolo y documentación notarial y del fichero de administración y organización de la Notaría, garantizo el pleno cumplimiento de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, y así de acuerdo con la L.O. 15/99, la compareciente queda informada de la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes en la Notaría a mi cargo,



antes mencionados, así como del hecho de que tales datos pueden ser cedidos a aquellas Administraciones Públicas que de conformidad con una norma con rango de Ley tenga derecho a ellos. -----

El Notario autorizante asimismo garantiza los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, ejercitables por el interesado afectado y a salvo los que legalmente han de estar a disposición de Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales, o los que sean inexcusables para el ejercicio de la función notarial. -----

#### SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Se solicita la inscripción de la presente escritura y, en su caso, la inscripción parcial de la misma conforme al art. 63 del R.R.M. -----

A efectos de notificaciones se señala por el notario la vía telefax, al número 915621429. -----

Caso de error puramente material se designa como persona a notificar a todos los efectos al Notario, a quien se le faculta, además, para la retirada del tí-

NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR



0572857 PÉREZ - Notario  
AVILÉS (ASTURIAS)



NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR  
DP6104809  
BT6309179

tulo a los efectos de la oportuna subsanación. -----

Quedan facultados el Notario y, en su caso, el presentante del documento para instar la calificación o la aplicación del cuadro de sustituciones, incluso en caso de calificación negativa, conforme al artículo 18 del Código de Comercio y concordantes. -----

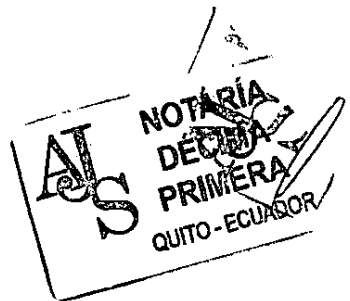
#### OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN:

Quedan hechas las reservas y advertencias legales, en especial las de carácter registral. -----

Así lo otorga la señora compareciente, quien lee por sí la presente escritura, previamente redactada conforme a su voluntad libremente manifestada, y ello además de serle leída por mí, el Notario, la encuentra conforme, manifestando haber quedado debidamente informada del contenido del presente instrumento público, se ratifica en su contenido y firma conmigo el Notario, prestando libremente su consentimiento al contenido de la misma, por ajustarse a la voluntad, debidamente informada de la otorgante. ----

Y yo, el Notario, doy fe de todo cuanto queda





consignado en este instrumento público, extendido en  
ocho folios de papel timbrado del Estado de uso ex-  
clusivo notarial, serie BS, números 2362178,  
2362179, 2362180, 2362181, 2362182, 2362183, 2362184  
y 2362185. -----

**APLICACIÓN ARANCEL, R.D. LEY 6/1999, DE 16 DE ABRIL**

Base de cálculo: Declarada

Derechos Devengados, Euros: Según Arancel

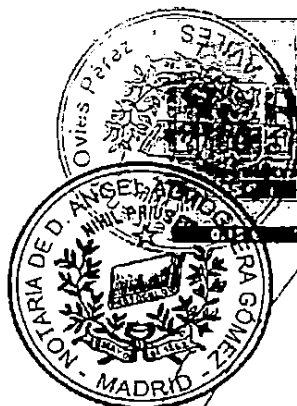
Aplicación Aranceles; 2, 4, 7, Norma 8ª

Sigue la firma del compareciente.- Signado: AN-  
GEL ALMOGUERA GOMEZ . -Rubricados y sellado. -----

DILIGENCIA.- En el día de hoy, veinticinco de  
marzo de dos mil catorce, se me ha hecho entrega para  
dejar incorporada a la presente matriz, por el órgano  
de administración de la sociedad de certificaciones  
relativas al aumento de capital suscrito, expedidas  
por la Entidad bancaria que incorporo a la presente  
matriz para que forme parte integrante de la misma. -

Sin nada más que hacer constar doy por terminada  
la presente diligencia, que signo, firmo, rubrico y  
sello en Madrid el día veintiséis de marzo de dos mil  
catorce. DOY FE. -----

NOTARÍA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
EQUADOR



Signado: ANGEL ALMOGUERA GOMEZ . -Rubricados y  
sellado. -----

**Sigue Documentación**

Unida

SPIRIT PRIVATE EQUITY, S.L., debidamente representada por su representante persona física Don Marcos Jorge Semmler Parra, en calidad de Secretario del Consejo de Administración de la mercantil AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A., con cargo pendiente de inscripción:

#### CERTIFICA

I.- Que en fecha 20 de marzo de 2014, estando presentes o representados la totalidad de los accionistas de la mercantil Aislamientos Suaval, S.A. (en adelante, la "Compañía"), titulares en su conjunto de la totalidad del capital social, resolvieron unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, y aceptaron, igualmente por unanimidad, el Orden del Día de la misma.

II.- Que los nombres de los asistentes, y sus firmas, constan todos en la lista de asistentes que se incorpora al Acta, a continuación de la fecha y lugar de celebración de la Junta y del Orden del Día.

III.- Que actuaron como Presidente de la Junta, Don José Guillermo Suárez-Valdés Suárez y como Secretario, Don Marcos Jorge Semmler Parra, por haber sido ambos elegidos por unanimidad de los accionistas.

IV.- Que los asistentes deliberaron brevemente y, sin solicitarse que constara en Acta intervención alguna, adoptaron, sin oposición y por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos que trascritos literalmente dicen así, sin que lo omitido altere o modifique los acuerdos transcritos:

#### ACUERDOS

*"Primer.- Aprobación, en su caso, de la ampliación del capital social mediante aportación dineraria y de la consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.*

##### 1.1 Ampliación del capital social por aportación dineraria

La Junta General de Accionistas decide, por unanimidad, ampliar el capital social de la Compañía en CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS EUROS (120.200,00.-€), es decir, hasta la cifra total de TRESCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS EUROS (360.600,00.-€), mediante la emisión de 4.000 nuevas acciones nominativas, de TREINTA EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (30,05.-€) de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de la 8.001 a la 12.000, ambas inclusive. Las nuevas acciones tendrán los mismos derechos que las existentes hasta la fecha.

Las nuevas acciones se emiten por su indicado valor nominal de TREINTA EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (30,05.-€) cada una de ellas, acordándose una prima de emisión por acción de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (219,95.-€), que en conjunto, asciende a OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS EUROS (879.800,00.-€). En consecuencia, el importe total a desembolsar, en concepto de capital y prima de emisión, asciende a la cantidad de UN MILLÓN DE EUROS (1.000.000,00.-€), cuyo contravalor se realizará mediante aportaciones dinerarias.

Atendiendo la circunstancia de ser ésta una Junta de carácter Universal, se ofrecen las nuevas acciones a los accionistas a fin de que, si lo desean, puedan ejercitar su derecho de preferente adquisición sobre las mismas, en los supuestos que correspondan.

RIA  
ECIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR



05/08/87  
JOSE ANTONIO PÉREZ - Notario  
AVILÉS (ASTURIAS)

COPIA DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD



AL  
NOTARÍA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
DP6104811  
BT6309181  
QUITO - ECUADOR

Todos y cada uno de los accionistas renuncian en este acto a dicho derecho de adquisición preferente a fin de que las nuevas acciones puedan ser asumidas por terceros en la proporción que libremente deseen.

Tras las oportunas deliberaciones, se aprueba por unanimidad y hace constar que:

- (i) Demeter 2 Fonds Commun de Placements à Risques (en adelante, "Demeter 2 FCPR"), debidamente constituido y existente conforme a las leyes de Francia, registrada bajo ISIN número FR0010633933, FR0010633958 y FR0010633966, el cual se halla debidamente representado en este acto por la entidad gestora del expresado Fondo, DEMETER PARTNERS (Société Anonyme à Directeur et Conseil de Surveillance) domiciliada en 7-9 Rue de la Boétie, Paris (Francia) e inscrita en el Registro Mercantil de París (Registre de Commerce et des Sociétés) con el número 483279923 R.C.S. Paris; suscribe integralmente en este acto 2.667 acciones, esto es, las acciones números 8.001 al 10.667, ambos inclusive, de 30,05.-€ de valor nominal cada una de ellas, desembolsando, entre capital y prima de emisión, la cantidad de seiscientos sesenta y seis mil seiscientos cincuenta euros (666.750,00.-€), de los que ochenta mil ciento cuarenta y tres euros con treinta y cinco céntimos (80.143,35.-€) corresponden a capital y quinientos ochenta y seis mil seiscientos sesé euros con sesenta y cinco céntimos (586.606,65.-€) corresponden a prima de emisión.

El desembolso de las acciones suscritas por Demeter 2 FCPR, se efectúa mediante aportación dineraria en efectivo, que se realizará en la cuantía que se desprende del presente acuerdo, mediante su ingreso en la cuenta corriente abierta a nombre de la Compañía. Se incorporará, donde proceda, certificación bancaria acreditativa del ingreso a favor de la Compañía por parte de la entidad que suscribe las acciones.

- (ii) Fond-ICOpyme, Fondo de Capital Riesgo de Régimen Simplificado (en adelante, "Fond-ICOpyme"), de nacionalidad española, domiciliado en Madrid, calle Los Madrazo 38, 2º, inscrito en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 6417, Libro 0, Folio 191 de la Sección 8ª, Hoja M-104.561, así como en el Registro Administrativo para Entidades de Capital Riesgo con el nº 7 y provisto de CIF número V-80625601, el cual se halla debidamente representado en este acto por la entidad gestora del expresado Fondo, AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES, S.G.E.C.R., S.A., Sociedad Unipersonal, de nacionalidad española, con domicilio social en Madrid, calle Los Madrazo 38, 2º, inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Gestoras de Capital Riesgo del Ministerio de Economía y Competitividad con el nº 1 y en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 4218, Folio 73 y Hoja M-70139 y provisto de C.I.F. número A-78290269; suscribe integralmente en este acto 1.333 acciones, esto es, las acciones números 10.668 al 12.000, ambos inclusive, de 30,05.-€ de valor nominal cada una de ellas, desembolsando, entre capital y prima de emisión, la cantidad de trescientos treinta y tres mil doscientos cincuenta euros (333.250,00.-€), de los que cuarenta mil cincuenta y seis euros con sesenta y cinco céntimos (40.056,65.-€) corresponden a capital y doscientos noventa y tres mil ciento noventa y tres euros con treinta y cinco céntimos (293.193,35.-€) corresponden a prima de emisión.

El desembolso de las acciones suscritas por Fond-ICOpyme, se efectúa mediante aportación dineraria en efectivo, que se realizará en la cuantía que se desprende del presente acuerdo, mediante su ingreso en la cuenta corriente abierta a nombre de la Compañía. Se incorporará, donde proceda, certificación bancaria acreditativa del ingreso a favor de la Compañía por parte de la persona que suscribe las participaciones.

La titularidad de las nuevas acciones se hace constar en el Libro Registro de Acciones de la Sociedad.

- Spirit Private Equity, S.L., sociedad de nacionalidad española, con domicilio en Madrid, calle Sanlúcar de Barrameda n° 12, 3º, provincia de CIF B-84997857 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 2390X, Hoja M-429099.
  - Montajes Snaul, S.L., sociedad de nacionalidad española, con domicilio en Aviles (Asturias), calle Marcha de Hierro n° 1, provincia de CIF B-33492406 e inscrita en el Registro Mercantil de Asturias, al Tomo 2095, Hoja AS-16001.
  - Val de Candela, S.L., sociedad de nacionalidad española, con domicilio en Madrid, calle Roberto Lamiño n° 1, Bloque 1B, 1º, provincia de CIF B-82972241 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 18443, Hoja M-279719.
- En virtud del acuerdo anterior, la Junta General de Accionistas acuerda, por unanimidad, nombrar como miembros del Consejo de Administración de la Compañía, y durarán un plazo de cinco (5) años, a:

### 3.3. Nominación de Consejeros

Administración, formado por tres (3) miembros.

La conformidad con el acuerdo anterior punto 3.1 anterior, y en cumplimiento de lo legal y forma de organizar el Órgano de Administración, pasando de un Administrador Único a un Consejo de

### 3.3. Modificación de la forma de organizar el Órgano de Administración de la Compañía

La Junta General de Accionistas acuerda, por unanimidad, aceptar la renuncia presentada por parte de Valdes Suarez Luján, como Administrador Único, como Administrador Único de la Compañía, que presta los servicios prestados y aprobados en su gestión.

La Junta General de Accionistas acuerda, por unanimidad, nombrar como miembros del Consejo de Administración de la Compañía:

### TERCERA.- Modificación del órgano de administración y nombramiento de consejeros.

La Junta General de Accionistas acuerda, por unanimidad, modificar los Estatutos Sociales vigentes, cuyo nuevo texto se incorpora a la presente Acta como Anexo, con derogación expresa de la anterior.

Segundo.- Aprobación, en su caso, del nuevo texto refundido de los Estatutos Sociales.

"Artículo 5º.- El capital social se fija en la cantidad de TRESCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS EUROS (360.600.-€), dividido representado por DOCE MIL (12.000) ACCIONES nominativas, de TREINTA EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (30,05.-€) de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de la número 1 a la 12.000, ambas inclusive, que quedan integradamente suscritas y desembolsadas."

En consecuencia de las anteriores acuerdos, la Junta General de Accionistas acuerda por unanimidad, dar nueva redacción al artículo 5º de los estatutos sociales relativo al capital social, que queda tal y como se transcribe a continuación.

### 1.2. Modificación del artículo estatutario

NOTARIA  
PRIMERA  
DECIMA  
QUITO-ECUADOR

NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

05/03/2014  
NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR  
AVILÉS (ASTURIAS)



NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR  
DP6104812  
BT6309182

El Administrador Único de la mercantil Val de Candela, S.L., Don José Guillermo Suárez-Valdés Suárez, presente en este acto y acreditando su representación, acepta el nombramiento en nombre de su representada y se designa a sí mismo (con domicilio, a estos efectos, en el de su representada y con DNI 11413758-1) representante persona física, quien al estar presente, acepta dicha designación, declarando no estar incurso ni él ni la sociedad a la que representa en incompatibilidad legal o estatutaria alguna.

Asimismo, el Administrador Único de la mercantil Spirit Private Equity, S.L., Don Marcos Jorge Semmler Parra, presente en este acto y acreditando su representación, acepta el nombramiento en nombre de su representada y se designa a sí mismo (con domicilio, a estos efectos, en el de su representada y con NIE X-0546197-Q) representante persona física, quien al estar presente, acepta dicha designación, declarando no estar incurso ni él ni la sociedad a la que representa en incompatibilidad legal o estatutaria alguna.

Quinto.- Delegación de facultades

La Junta General de Accionistas acuerda, por unanimidad, facultar al representante persona física de Val de Candela, S.L. y al representante persona física de Spirit Private Equity, S.L., para que en nombre y representación de la Compañía, cualquiera de ellos, de forma individual, pueda proceder a la elevación y/o ratificación de los presentes acuerdos, firmando al efecto cuantos documentos públicos o privados fuesen necesarios o útiles para ello, otorgando las escrituras públicas que sean necesarias y realice las gestiones precisas para su inscripción en los Registros públicos correspondientes, lo que incluye cuantos actos o documentos de ratificación, ampliación, aclaración, subsanación o complementarios sean menester.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión de la que se levanta la presente Acta, que inmediatamente a continuación es leída, aprobada por unanimidad y firmada, en prueba de conformidad, por la totalidad de los presentes y firmada por el Secretario de la sesión con: el Visto Bueno del Presidente de la sesión, en el lugar y fecha citados en el encabezamiento.

V.- Que el Acta a que se refiere la presente certificación fue redactada antes de concluir el acto que refleja, con todos los requisitos legales y reglamentarios; fue aprobada por unanimidad por la propia Junta General de Accionistas, en el mismo acto, siendo firmada por el Secretario de la sesión con el Visto Bueno y firma del Presidente de la sesión.

Asimismo,

**CERTIFICO**

VI.- Que con fecha 20 de marzo de 2014, se celebró en Madrid, en la Notaría de Don Ángel Almoquera Gómez, sita en Paseo de la Castellana 140, 6ª planta, sesión del Consejo de Administración de la Compañía.

VII.- Que asistieron a la reunión, presentes o debidamente representados, la totalidad de los Consejeros, a saber: la entidad Val de Candela, S.L., debidamente representada por Don José Guillermo Suárez-Valdés Suárez, la entidad Montajes Suaval, S.L., debidamente representada por Don Ángel María Suárez-Valdés Fernández y la entidad Spirit Private Equity, S.L., debidamente representada por Don Marcos Jorge Semmler Parra, aprobando por unanimidad, que actuaran como Presidente y Secretario de la sesión, Val de Candela, S.L., debidamente representada por Don José Guillermo Suárez-Valdés Suárez, y Spirit Private Equity, S.L., debidamente representada por Don Marcos Jorge Semmler Parra, respectivamente, según

consta en el acta de dicho Consejo que fue leída y aprobada por unanimidad, aceptando todos los presentes la celebración de la reunión y el orden del día de la misma.

VIII.- Que los nombres de los asistentes, y sus firmas, se hicieron constar todos en la lista de asistentes que se incorporó al Acta, a continuación de la fecha y lugar de celebración de la sesión del Consejo de Administración, y del Orden del Día.

IX.- Que estando presentes o debidamente representados, la totalidad de los Consejeros, con el voto unánime de todos ellos, mostraron su conformidad a la forma en que se constituyó el Consejo y aceptaron la celebración del mismo, y el Orden del Día propuesto.

X.- Que los asistentes deliberaron brevemente y adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos que fueron aprobados por unanimidad de los presentes y que transcritos literalmente dicen así, sin que lo omitido altere o modifique los acuerdos transcritos:

#### ACUERDOS

##### Primero.- Distribución de cargos en el Consejo de Administración

Se acuerda, por unanimidad, efectuar la siguiente distribución de cargos en el Consejo de Administración nombrado por acuerdo de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en el día de hoy:

- Presidente: Val de Candela, S.L., sociedad de nacionalidad española, con domicilio en Madrid, calle Roberto Domingo n° 1, Bloque IB, 1ª, provista de CIF B-82972241 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 16443, Folio 66, Hoja M-279719, que estará representada por su representante persona física, Don José Guillermo Suárez-Villalés Suárez, quien ha sido nombrado como tal por acuerdo de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en el día de hoy.
- Vocal: Montajes Sunval, S.L., sociedad de nacionalidad española, con domicilio en Avilés (Asturias), calle Marcha de Hierro n° 1, provista de CIF B-33492406 e inscrita en el Registro Mercantil de Asturias, al Tomo 2095, Folio 161, Hoja AS-16001, que estará representada por su representante persona física, Don Ángel María Suárez-Villalés Fernández, quien ha sido nombrado como tal por acuerdo de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en el día de hoy.
- Secretario: Spirit Private Equity, S.L., sociedad de nacionalidad española, con domicilio en Madrid, calle Santiago Bernabéu n° 12, 3ª, provista de CIF B-84997857 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 23900, Folio 38, Hoja M-429099, que estará representada por su representante persona física, Don Marcos Jorge Semmler Parra, quien ha sido nombrado como tal por acuerdo de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en el día de hoy.

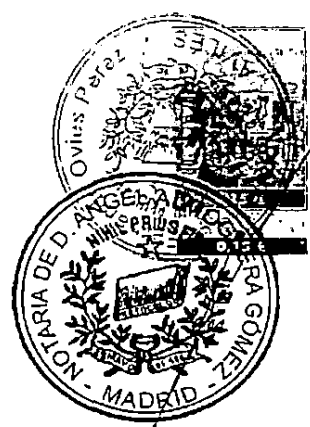
Los nombrados, presentes en este acto, aceptan los respectivos cargos, declarando no hallarse inmersos en ninguna de las incompatibilidades legal o estatutariamente establecidas, y en especial en aquellas señaladas en la Ley 5/2006, de 10 de abril, y demás disposiciones vigentes y concordantes.

##### Segundo.- Nombramiento de Consejero Delegado

El Consejo de Administración acuerda, por unanimidad, nombrar como Consejero Delegado, de forma solidaria, a la entidad Val de Candela, S.L., de nacionalidad española, con domicilio en Madrid, calle Roberto Domingo n° 1, Bloque IB, 1ª, provista de CIF B-82972241 e inscrita en el Registro Mercantil de

NOTARÍA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
DP61048  
BT6309183  
Ecuador

NOTARIA  
PRIMERA  
Ecuador  
05/08/2014  
PÉREZ - Notario  
AVILÉS (ASTURIAS)



Madrid, al Título 16443, Folio 66, Hoja M-279719, que estará representada por su representante persona física, Don José Guillermo Suárez-Valdés Suárez, quien ha sido nombrado como tal por acuerdo de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en el día de hoy.

A efectos de este nombramiento, se acuerda por unanimidad delegar en Val de Candela, S.L. todas las facultades legal y estatutariamente delegables.

Val de Candela, S.L. a través de su representante persona física Don José Guillermo Suárez Valdés Suárez, presente en este acto, acepta el cargo para el que ha sido nombrado, promete cumplirlo fielmente y declara solemnemente no hallarse incurso en ninguna de las incompatibilidades legal o estatutariamente establecidas, y en especial en aquellas señaladas en la Ley 5/2006, de 10 de abril, y demás disposiciones legales y concordantes.

Sexto.- Revocación de poderes

El Consejo de Administración aprueba, por unanimidad, recoger los poderes de representación de la Compañía, existentes en la actualidad, que fueron otorgados a las personas que a continuación se relacionan:

- Don Cesar Colonna Campal, según la escritura otorgada el 5 de noviembre de 1998, ante el Notario de Avilés (Asturias), Don Fernando Ovies Pérez, con el número 1.229 de su protocolo.
- Don Cesar Coloma Campal, según la escritura otorgada el 30 de julio de 2002, ante el Notario de Avilés (Asturias), Doña Inmaculada Poblos Alonso, con el número 1.740 de su protocolo.
- Don José Agustín Suárez-Valdés Fernández, según la escritura otorgada el 26 de abril de 2006, ante el Notario de Avilés (Asturias), Don Tomás Domínguez Bautista, con el número 823 de su protocolo.
- Don José Sagarmínaga Esteban, según la escritura otorgada el 30 de octubre de 2012, ante el Notario de Avilés (Asturias), Don Luis Sobrino González, con el número 1.577 de su protocolo.

Séptimo.- Delegación de facultades

El Consejo de Administración, acuerda por unanimidad, facultar expresamente al Consejero Delegado, la mercantil Val de Candela, S.L. para que, a través de su representante persona física, proceda a la elevación y/o protocolización de los presentes acuerdos, firmando al efecto cuantos documentos públicos o privados fueren necesarios o útiles para ello, otorgando las escrituras públicas que sean necesarias y realice las gestiones precisas para su inscripción o depósito en los Registros públicos correspondientes, lo que incluye cuantos actos o documentos de ratificación, ampliación, aclaración, subsanación o complementarios que sean menester.

Octavo.- Aprobar el Acta de la Reunión

Una vez reducida, se procede a la lectura del Acta del Consejo de Administración, siendo la misma aprobada por unanimidad de todos los Sres. Consejeros.

Y para que así conste, extendiendo la presente certificación, con el Visto Bueno y firma del Sr. Presidente, en Madrid, a 20 de marzo de 2014.

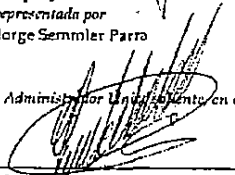
VºBº El Presidente  
Val de Candela, S.L.  
Debidamente representada por  
Don José Guillermo Suárez-Valdés Suárez





Secretario del Consejo  
Spirit Private Equity, S.L.  
Debidamente representada por  
Don Marcos Jorge Semmler Parro

Y asimismo, el Administrador Unipersonal, en cumplimiento del artículo 111 RRM:



Val de Candela, S.L.  
Debidamente representada por  
Don José Guillermo Suárez-Valdés Suárez

NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
TO-ECUADOR

05728657 PÉREZ - Notario  
D. ANTONIO PRIUS FIDEL  
AVILÉS (ASTURIAS)



NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
DP610484  
BT6309184 - ECUADOR

ASLAMIENTOS SUAYAL, S.A.  
Polígono Industrial Tabaza II  
Parcela nº 20  
Carreño (Asturias)

En Madrid, a 20 de marzo de 2014

Muy Sra. Míos:

Por medio de la presente, comunico, con efectos a día de hoy, la renuncia de VAL DE CANDELA, S.L. (y la mía propia como representante persona física), del cargo de Administrador Único de ASLAMIENTOS SUAYAL, S.A., agradeciendo la confianza depositada en mi gestión durante este tiempo en el ejercicio de este cargo, y no teniendo acción o reclamación alguna contra la Compañía derivadas del ejercicio de dicho cargo.

Lo que comunico a los efectos oportunos en el lugar y fecha arriba indicados.

Atentamente,

VAL DE CANDELA, S.L.  
Don José Guillermo Suárez-Valdés Suárez

#### ESTATUTOS SOCIALES

**ARTICULO 1º.-** La sociedad se denomina "AISLAMIENTOS SUAVAI, SOCIEDAD ANONIMA", tiene nacionalidad española y carácter mercantil.

**ARTICULO 2º.-** Constituya el objeto de la Sociedad las siguientes actividades:

1. La construcción completa, reparación y conservación de edificaciones, obras civiles e instalaciones industriales.
2. La preparación y montaje de estructuras, cubiertas y cubriciones en obras civiles e industriales.
3. El montaje, instalación, mantenimiento y conservación de estructuras metálicas de todo tipo, para transportes, puentes, obras hidráulicas, puentes, postes, torres metálicas, instalaciones industriales y para la construcción.
4. La instalación de aparatos elevadores de cualquier tipo.
5. La realización de instalaciones de fontanería, de frío, de calor y acondicionamiento de aire.
6. La colocación de aislamientos hidricos, fónicos, térmicos y acústicos, impermeabilización de construcciones, fabricación, compraventa y reparación de elementos de aislamientos.
7. El proyecto, ejecución y desarrollo de toda clase de sistemas de seguridad, incluido el andamiaje.
8. El comercio y alquiler de máquinas, herramientas y elementos de instalaciones de seguridad, incluidos andamios de cualquier clase y sus componentes.
9. La protección pasiva contra el fuego.
10. El proyecto, ejecución y desarrollo de toda clase de sistemas de gestión y control de medio ambiente.

Quedan excluidas del objeto social todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no queden cumplimentados por esta Sociedad. Si las disposiciones legales exigen para el ejercicio de alguna o algunas de las actividades comprendidas en el objeto social autorización administrativa o inscripción en Registros Públicos, dichas actividades no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos.

**ARTICULO 3º.-** La Sociedad tiene su domicilio en el Polígono Industrial Tabaza II, Parcela número 20, de Carreño, Asturias.

Corresponderá a la Administración de la sociedad el traslado de domicilio dentro del término municipal, así como la creación, supresión o traslado de sucursales.

**ARTICULO 4º.-** La Sociedad se ha constituido por tiempo indefinido, dando comienzo sus operaciones el día del otorgamiento de la escritura constitutiva.

**ARTICULO 5º.-** El capital social se fija en la cantidad de TRESCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS EUROS (360.600.-€), estando representado por DOCE MIL (12.000) ACCIONES nominativas, de TREINTA EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (30,05.-€) de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de la número 1 a la 12.000, ambas inclusive, que quedan íntegramente suscritas y desembolsadas.

**ARTICULO 6º.-** Todos los accionistas (en adelante, y a estos efectos, considerados conjuntamente los "Accionistas Obligados" e individualmente el "Accionista Obligado"), quedarán personalmente obligados al cumplimiento de una prestación accesoria consistente en el cumplimiento de las

TARIA  
ECIMA  
UMERA  
O-EQUADOR

05/20/85  
JO OVEBIPÉREZ - Notario  
CARLOS PRIOS FIGUEROA  
AVILÉS (ASTURIAS)



NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
DP610485  
BT6309185  
O-EQUADOR

obligaciones que se describen a continuación, consideradas esenciales para el desarrollo de la sociedad, así como de su propósito empresarial.

Son obligaciones esenciales para el desarrollo de la Sociedad, así como de su propósito empresarial:

- (i) Cumplir el régimen de transmisión de acciones acordado.
- (ii) No competir con la actividad que representa el proyecto empresarial de la sociedad, así como no contratar o emplear directa o indirectamente a personas que sean empleadas por la sociedad.
- (iii) No realizar actuaciones tendentes a paralizar el funcionamiento de la sociedad y el desarrollo de su propósito empresarial.

Asimismo, todos los Accionistas Obligados y la propia Sociedad acuerdan expresamente lo siguiente:

- (i) La Sociedad podrá excluir a cualquiera de los Accionistas Obligados que incumpla la obligación de realizar la prestación accesoria que lleva aparejada la titularidad de acciones de la Sociedad, conforme a lo establecido en el anterior punto del presente artículo estatutario.
- (ii) En caso de exclusión conforme a lo previsto en el párrafo anterior, los Accionistas Obligados y la Sociedad expresamente acuerdan y dejan constancia de ello, en los presentes Estatutos Sociales, de que el valor de las acciones será el valor nominal, esto es, TREINTA EUROS CON CINCO CÉNTIMOS DE EUROS (30,05.-€) por acción, que es el que dichos Accionistas Obligados y la propia Sociedad, de común acuerdo, consideran razonable a los efectos de salida forzosa del Accionista Obligado que ha incumplido voluntariamente la obligación de realizar la prestación accesoria definida en el presente artículo estatutario.
- (iii) La exclusión del Accionista Obligado incumplidor tendrá lugar en virtud de acuerdo de la Junta General de Accionistas con el voto favorable, como mínimo, del 70 por 100 del capital social de la Sociedad, excluyéndose el porcentaje de participación del Accionista Obligado incumplidor a efectos de cálculo del citado porcentaje.
- (iv) El acuerdo de exclusión deberá ser motivado y será eficaz (i) si el Accionista Obligado incumplidor asiste a la reunión de la Junta que acuerde su exclusión, desde el día de la celebración de la citada Junta y (ii) si el Accionista Obligado incumplidor no asiste, desde que reciba de forma fehaciente la notificación del acuerdo. Queda a salvo lo dispuesto, en el artículo 352.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

ARTICULO 7º.- En toda transmisión de acciones por actos inter vivos a título oneroso a favor de extraños, se observarán los siguientes requisitos:

El accionista que se proponga transmitir sus acciones o alguna de ellas, deberá comunicarlo por escrito, indicando su numeración, precio y comprador al órgano de administración, quien a su vez y en el plazo de diez días naturales, deberá comunicarlo a todos y cada uno de los demás accionistas en el domicilio que conste como de cada uno de ellos en el libro Registro de acciones nominativas. Dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de comunicación a los accionistas, podrán estos optar a la adquisición de las acciones, y si fueren varios los que ejercitaren tal derecho, se distribuirá entre ellos a prorrata de las acciones que posean, atribuyéndose en su caso los excedentes de la división al optante titular del mayor número de acciones. Transcurrido dicho plazo, la sociedad podrá optar,

dentro de un nuevo plazo de veinte días, a contar desde la extinción del anterior, entre permitir la transmisión proyectada o adquirir las acciones para sí, en la forma legalmente permitida. Finalizando este último plazo, sin uso del derecho de preferente adquisición, el accionista quedará libre para transmitir sus acciones a la persona y en las condiciones que comunicó al órgano de administración, siempre que la transmisión tenga lugar dentro de los dos meses siguientes a la terminación del último plazo indicado. Para el ejercicio de este derecho de adquisición preferente, el precio de compra, en caso de discrepancia, será el que designe un auditor de cuentas, distinto al auditor de la sociedad, que, a solicitud de cualquier interesado, nombre a tal efecto del órgano de administración de la sociedad.

No están sujetas a limitación alguna las transmisiones que se realicen a favor del cónyuge, ascendientes u descendientes del accionista enajenante. La Sociedad no reconocerá ninguna transmisión inter vivos de acciones que no se sujete a las normas establecidas en este artículo, ya sea voluntaria, ya litigiosa o por apremio, observándose en estos dos últimos casos lo que determina el artículo siguiente.

**ARTICULO 8°.-** El mismo derecho de adquisición preferente tendrá lugar en el caso de transmisión mortis causa de las acciones o por donación. Los herederos o legatarios y, en su caso los donatarios, comunicarán la adquisición a la administración social, aplicándose a partir de ese momento las reglas del artículo anterior en cuanto a plazos de ejercicio del derecho; transcurridos dichos plazos sin que los accionistas ni la Sociedad hayan manifestado su propósito de adquirir, se procederá a la oportuna inscripción de la transmisión en el Libro Registro de acciones.

En los supuestos del presente artículo, para rechazar la inscripción de la transmisión en el Libro Registro de acciones nominativas, la Sociedad deberá presentar al heredero, legatario o donatario uno o varios adquirentes de las acciones, que habrán de ser los accionistas que hayan manifestado su propósito de adquirir, o, en su defecto, ofrecerse a adquirirlas ella misma de acuerdo con lo previsto para la adquisición derivativa de acciones propias en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital y en todo caso por su valor razonable en el momento en que se solicitó la inscripción; se entenderá como valor razonable el que determine un auditor de cuentas, distinto al auditor de la sociedad, que, a solicitud de cualquier interesado, nombre a tal efecto la administración de la sociedad.

Idéntico régimen se aplicará en caso de adquisición en procedimiento judicial o administrativo de ejecución, iniciándose el cómputo de los plazos desde el momento en que el rematante o adjudicatario comunique la adquisición a la administración social.

No se aplicará el presente artículo a las adquisiciones realizadas por el cónyuge, los ascendientes o los descendientes del accionista.

**ARTICULO 9°.-** Órgano de administración.

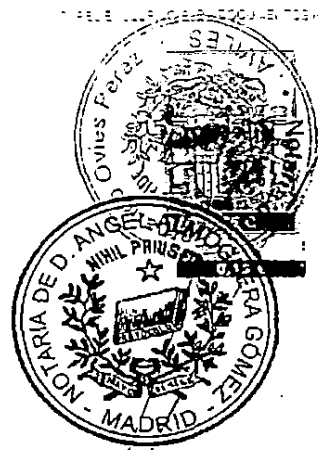
1. La administración de la sociedad podrá encomendarse: a un administrador único; a dos o más administradores solidarios, teniendo cada administrador por sí sólo el poder de representación; a dos administradores mancomunados que actuarán conjuntamente; o a un Consejo de Administración integrado por un mínimo de tres Consejeros y un máximo de doce.

2. Corresponde a la junta general, con la mayoría ordinaria de los votos de los accionistas presentes o representados en la junta y sin que implique modificación estatutaria, la facultad de optar por cualquiera de los modos de organizar la administración de la Sociedad.

3.- Para ser nombrado administrador no se requerirá la condición de accionista.

NOTA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO-ECUADOR

JOSE B. PÉREZ - Notario  
QUINTA PRIMERA FIC  
VILÉS (ASTURIAS)



NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO-ECUADOR  
DP6104818  
BT6309186

4.- La duración del cargo será de cinco (5) años.

5.- El cargo de administrador es gratuito.

#### ARTICULO 10º.- Junta General:

##### Junta Universal.

1.- La junta general 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.

2.- La junta universal podrá reunirse en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero.

##### Junta convocada.

La junta general será convocada mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad si ésta hubiera sido creada, inscrita y publicada en los términos previstos en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital. Si la sociedad no hubiere acordado la creación de su página web o todavía no estuviera ésta debidamente inscrita y publicada, la junta general podrá ser convocada por cualquier procedimiento de comunicación, individual y escrita, que asegure la recepción del mismo por todos los accionistas en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad.

En el caso de crearse y ser operativa la web de la sociedad, se deberá notificar dicha página web al Registro Mercantil, mediante declaración de los administradores, para su constancia por nota al margen.

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la junta. La falta de publicación del complemento de la convocatoria en el plazo legalmente fijado será causa de nulidad de la junta.

##### Reglas generales.

La junta general ordinaria, previamente convocada al efecto, se reunirá necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para, en su caso, aprobar la gestión social, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.

Toda junta que no sea la prevista en el párrafo anterior tendrá la consideración de junta general extraordinaria.

La junta general será convocada por los administradores y, en su caso, por los liquidadores de la sociedad.

Los administradores podrán convocar la junta general extraordinaria de accionistas siempre que lo estimen conveniente para los intereses sociales.

Deberán, asimismo, convocarla cuando lo solicite un número de accionistas titular de, al menos, un cinco por ciento del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la junta. En este caso, la junta deberá ser convocada para celebrarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se hubiese requerido notarialmente a los administradores para convocarla debiendo incluirse necesariamente en el orden del día los asuntos que hubiesen sido objeto de solicitud.

Los administradores confeccionarán el orden del día, incluyendo necesariamente los asuntos que hubiesen sido objeto de solicitud.

Cada junta elegirá entre los accionistas la persona que actuará de Presidente y de Secretario de la junta. El Presidente de la junta dirigirá las reuniones, dará la palabra a los accionistas que lo soliciten por el tiempo que estime pertinente y formulará las propuestas que se someten a votación, indicando el resultado de las votaciones.

#### Constitución de la junta.

1.- La junta general de accionistas quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando los accionistas presentes o representados posean, al menos, el veinticinco por ciento del capital suscrito con derecho de voto.

2. En segunda convocatoria, será válida la constitución de la junta cualquiera que sea el capital concurrente a la misma.

#### Quórum de constitución reforzado en casos especiales.

1. Para que la junta general ordinaria o extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o la reducción del capital y cualquier otra modificación de los estatutos sociales, la emisión de obligaciones, la supresión o la limitación del derecho de adquisición preferente de nuevas acciones, así como la transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado de domicilio al extranjero, será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o representados que posean, al menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho de voto.

2. En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento de dicho capital.

#### Adopción de acuerdos:

Los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría ordinaria de los votos de los accionistas presentes o representados.

Ahora bien, para acordar válidamente el aumento o la reducción del capital y cualquier otra modificación de los estatutos sociales, la emisión de obligaciones, la supresión o la limitación del derecho de adquisición preferente de nuevas acciones, así como la transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado de domicilio al extranjero, además del quórum de asistencia reforzado antes indicado será necesario el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la junta cuando en segunda convocatoria concurren accionistas que representen el veinticinco por ciento o más del capital suscrito con derecho de voto sin alcanzar el cincuenta por ciento.

NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO-ECUADOR

0501257PÉREZ - Notario  
QUINTA PRIOR RIGE  
AVILÉS (ASTURIAS)



PAPEL CLASE D PARA PUNTOS NOTARIALES



NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO-ECUADOR  
DP6104817  
BT6309187

ARTICULO 11.- Los Administradores tendrán todas las facultades y atribuciones que por la Ley no estén preceptivamente reservadas a la Junta General.

ARTICULO 12.- En caso de existir Consejo de Administración se aplicará las siguientes reglas, además de lo dispuesto en las disposiciones legales:

1.- El Consejo estará integrado por un número de miembros que no podrá ser inferior a tres ni superior a doce. Para ser miembro de Consejo de Administración no se requerirá la cualidad de accionista.

2.- Los Consejeros serán elegidos por la Junta General de Accionistas por plazo de cinco (5) años, si bien podrán ser reelegidos cuantas veces se acuerde, por períodos de igual duración.

Los Consejeros elegirán un Presidente y, en su caso, uno o varios Vicepresidentes, de entre ellos, así como un Secretario y, en su caso, un Vicesecretario, que podrán ser o no miembros del Consejo de Administración.

3.- La convocatoria del Consejo de Administración se realizará por el Presidente del mismo o por quien, en su caso, haga sus veces. Los Administradores que constituyan al menos un tercio de los miembros podrán asimismo convocarlo. La notificación enviada a los Consejeros a través de correo certificado, conducto notarial u otro procedimiento por escrito.

Caso de estar vacante el cargo de Presidente, y no haber designada persona que haga sus veces o estar vacante también, la convocatoria del Consejo de Administración se realizará por el consejero de más edad con la finalidad de elegir Presidente.

La convocatoria se notificará con cinco días de antelación a la fecha en que la reunión ha de celebrarse, salvo casos de extrema urgencia, a juicio del Presidente, que podrá ser con veinticuatro horas de antelación.

No se precisará convocatoria cuando estén presentes todos los Consejeros y decidieran celebrar sesión.

4.- El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurren a la reunión la mayoría de sus miembros, pudiendo cada consejero hacerse representar a través de otro consejero mediante escrito firmado por el representado y especial para cada sesión.

Los acuerdos del Consejo se adoptarán por mayoría absoluta salvo excepción legal

5.- Los acuerdos del Consejo constarán en acta que se extenderá en el Libro que a tal efecto deberá llevarse.

6.- Para acreditar los acuerdos del Consejo de Administración se expedirán certificaciones firmadas por el Secretario o Vicesecretario, en su caso, con el visto bueno del Presidente o Vicepresidente, en su caso.

ARTICULO 13.- De los beneficios obtenidos en cada ejercicio, una vez cubierta la dotación para reserva legal, y demás atenciones legalmente establecidos, la Junta podrá aplicar lo que estime conveniente para reserva voluntaria, fondo de previsión para inversiones y cualquier otra atención legalmente permitida. El resto, en su caso, se distribuirá como dividendos entre los accionistas en proporción al capital desembolsado por cada acción.





ARTICULO 14.- El ejercicio social comenzará el primero de enero y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año. Por excepción, el primer ejercicio comenzará el día del otorgamiento de la escritura constitutivo.

ARTICULO 15.- La disolución de la Sociedad, en lo relativo a sus causas, procedimiento y efectos, se regirá por lo dispuesto en la Ley de Sociedades de capital.

ARTICULO 16.- En todo cuanto no esté previsto por los presentes Estatutos serán de observación y aplicación las disposiciones de la Ley de Sociedades de Capital que en cada momento esté vigente.

ARTICULO ADICIONAL.- No podrán ocupar ni ejercer cargos en esta sociedad, las personas comprendidas en alguna de las prohibiciones o incompatibilidades establecidas, en especial las indicadas en la Ley 5/2006, de 10 de Abril y en las de las demás disposiciones legales, estatales o autonómicas aplicables

JTA.  
JECIMA  
PRIMERA  
ATO-EQUADOR



3572 ESTÉPÉREZ - Notario  
O QUIN PRUS BIDE  
AVILÉS (ASTURIAS)

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA ATO-EQUADOR



NOTARÍA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
ATO-EQUADOR  
DP6104828  
BT6309188

BBVA

Cheque Bancario C.C.O. 0167 1267 7 6 00004209

Emisor	OPORTO MADRID-MADRID	Beneficiario	EMERSON SEC. DE F.
Fecha	12 MARZO 2014	Importe	SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
Concepto	ALICAMIENTOS D. RAVAL S.A.	Importe en letras	SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
Libro	0162	Importe en números	63500
Importe	63500	Importe en palabras	SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
Importe en palabras	SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA	Importe en números	63500
Importe en números	63500	Importe en palabras	SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

ZY K 9.861 207 6 7532 0



**DON JAVIER RODRIGUEZ NOVAL, DIRECTOR DE LA  
OFICINA DE EMPRESAS DE AVILES, DE LIBERBANK  
SA**

**CERTIFICA:**

Que a los efectos de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en el vigente Reglamento del Registro Mercantil, en esta oficina, y en la cuenta número 2048.0006.11.3400000395, abierta a nombre de AISLAMIENTOS SUAVAL SA, se ha ingresado, mediante una transferencia y con esta misma fecha, el importe 666.750,00 Euros (Seiscientos Sesenta y Seis mil Setecientos Cincuenta Euros por la sociedad DEMETER DOS en concepto de ampliación de capital

Y para que así conste, a los efectos oportunos, se expide el presente certificado en Avilés a Veinte de Marzo de 2014

cajAstur

CAJA DE EXTREMADURA

CAJA  
CANARIAS

CCM

NOTARÍA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO-ECUADOR

05/03/2014  
DOCTOR JAVIER RODRIGUEZ NOVAL  
NOTARIO  
AVILÉS (ASTURIAS)



IMPORTE CIENTO CINCUENTA MIL Y TRES DÍGITOS



liberbank EMPRESAS

NOTARÍA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO-ECUADOR  
DP6104919  
BT6309189

DON JAVIER RODRIGUEZ NOVAL, DIRECTOR DE LA  
OFICINA DE EMPRESAS DE AVILÉS, DE LIBERBANK  
SA

CERTIFICA:

Que a los efectos de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en el vigente Reglamento del Registro Mercantil, en esta oficina, y en la cuenta número 2048.0006.17.9700000399, abierta a nombre de AISLAMIENTOS SUAVAL SA, se ha ingresado, mediante un Cheque y con esta misma fecha, el importe de 333.250,00 Euros (Trescientos Treinta y Tres mil Doscientos Cincuenta Euros) por la sociedad FOND ICO PYME en concepto de ampliación de capital.

Y para que así conste, a los efectos oportunos, se expide el presente certificado en Avilés a Veinte de Marzo de 2014

cajAstur

CAJA DE LITIMANORIA

CAJA CANTABRIA

CCM



IAH  
ECIMA  
UMERA  
IO-EQUADOR

0512857  
PÉREZ - Notario  
AVILÉS (ASTURIAS)



NOTARÍA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
DP6104820  
BT6309190  
IO-EQUADOR

ES COPIA LITERAL de su matriz con la que con-  
cuerda fielmente y donde queda anotada, y para la so-  
ciedad otorgante, la expido en diecinueve folios de  
papel exclusivo para documentos notariales, serie BT,  
números 6309172, 6309173, 6309174, 6309175, 6309176,  
6309177, 6309178, 6309179, 6309180, 6309181, 6309182,  
6309183, 6309184, 6309185, 6309186, 6309187, 6309188,  
6309189 y 6309190. MADRID, El veintisiete de marzo de  
dos mil catorce, DOY FE. -----



0197411380

El presente documento se devuelve al interesado, dado que el acto o contrato que contiene,  
está exento del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  
Ha presentado copia que se conserva en la Oficina para comprobación de la exención  
solicitada o para practicar la liquidación o liquidaciones que, en su caso, procedan. Sujeto  
Pasivo AISLAMIENTOS SUAVAL S.A. con NIF A 33049263 Autoliquidación. Nº  
6006922442107 Exp. Gestión: 00010000233816



AVILÉS a 16/04/2014

Es auténtico

MA  
JERA  
ECUADOR



Registro Mercantil de Asturias  
MAYORAZU 4-33010 OVIEDO  
AISLAMIENTOS SUAVAL SA



DOCUMENTO: 1/2014/8.257,0 ASIENTO: 88/5570 DE FECHA: 01/09/2014

LA REGISTRADORA 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 la fecha de la presente nota, en el:

TOMO : 1377 LIBRO : 0 FOLIO : 222  
HOJA : AS-5842 INSCRIP.: 29

HABIÉNDOSE PRACTICADO INSCRIPCIÓN PARCIAL, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 63º RRM, NO INSCRIBIÉNDOSE EL ARTÍCULO 8º DE LOS ESTATUTOS, MANTENIÉNDOSE LA REDACCION QUE DEL MISMO RESULTA DEL REGISTRO. Y NO INSCRIBIÉNDOSE DEL ARTÍCULO 10º EL SIGUIENTE PÁRRAFO: "DEBERÁN ASIMISMO CONVOCARLA CUANDO LO SOLICITE UN NÚMERO DE ACCIONISTAS, TITULAR DE AL MENOS UN CINCO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL, EXPRESANDO EN LA SOLICITUD LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA JUNTA EN ESTE CASO, LA JUNTA DEERÁ SER CONVOCADA PARA CELEBRARSE DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HUBIESE REQUERIDO NOTARIALEMNTE A LOS ADMINISTRADORES PARA CONVOCARLA, DEBIENDO INCLUIRSE NECESARIAMENTE EN EL ORDEN DEL DÍA LOS ASUNTOS QUE HUBIESEN SIDO OBJETO DE SOLICITUD" POR SER CONTRARIO AL ART. 188 LSC. ACOMPAÑÁNDOSE AL EFECTO INSTANCIA SUSCRITA EN OVIEDO, EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR DON ABEL LÓPEZ GARCÍA, PRESENTANTE DEL DOCUMENTO, SOLICITANDO EXPREAMENTE DICHAS INSCRIPCIONES PARCIALES. Y SE ACOMPAÑÓ PARA SU DESPACHO ESCRITURA DE PODER OTORGADA EN MADRID, EL 20 DE MARZO DE 2014, ANTS EL NOTAROI DON ÁNGEL ALMOGUERA GÓMEZ, Nº 1454 DE PROTOCOLO Y ESCRITO FIRMADO EN MADRID, EL 20 DE MARZO DE 2014, POR DON ÁNGEL MARÍA SUÁREZ VALDÉS FERNÁNDEZ, DEBIDAMENTE LEGITIMADO, DE DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE FÍSICO DE MONTAJES SUAVAL SL.

Haciéndose constar expresamente la no inclusión de la persona/s nombrada/s a que se refieren las inscripciones practicadas en este Registro en virtud de este documento, en el Índice Centralizado de Incapacitados, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 bis del Reglamento del Registro Mercantil.

De conformidad con los artículos 333 RH y 80 RMM, 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.

FACTURA: M/2014/8136

OVIEDO, 30 de Septiembre de 2014

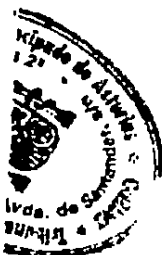
LA REGISTRADORA



R.D. 1612/2011. Base: 879.800,00 Nº Arancel: 6. Base SIC: Nº arancel: 127.12.21.24.25. Honorarios (Sin I.V.A.): 932,58

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal queda informado de que:

- 1.- Los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados al fichero del Registro y a los ficheros que se llevan en base al anterior, cuyo responsable es el Registrador y cuyo uso y fin del tratamiento es el previsto expresamente en la normativa registral. La Información en ellos contenida sólo será comunicada en los supuestos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer las solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la legislación registral.
- 2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
- 3.- La obtención y tratamiento de sus datos en la forma indicada, es condición necesaria para la prestación de estos servicios.



W. Registro 38

Bastante para que D. JOSÉ GUILLERMO SUÁREZ-VALDÉS SUÁREZ  
pueda representar a ASISLAMIENOS SUAVAL S.A.

Tribunal Económico Administrativo Regional  
del Principado de Asturias.

Oviedo, 16 de abril de 2015

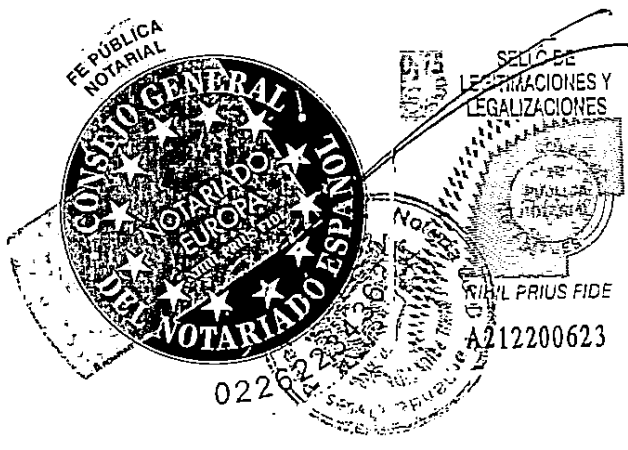
EL ABOGADO DEL ESTADO



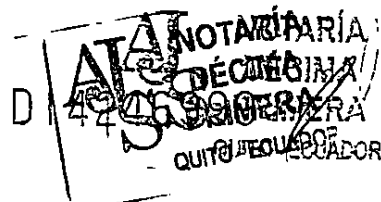
YO, FERNANDO OVIES PEREZ, NOTARIO DEL ILUSTRE  
COLEGIO DE ASTURIAS, CON RESIDENCIA EN AVILES y para mi Li-  
bro Indicador.

DOY FE: Que la presente fotocopia que queda extendi-  
da en veinte folios de papel exclusivo para documentos nota-  
riales, serie DP, números: 6104802, los dieciocho inmediatos  
siguientes en orden correlativo, y el del presente, es repro-  
ducción fiel y exacta de la COPIA AUTORIZADA, de la escritu-  
ra DE ELEVACION A PUBLICOS DE ACUERDOS SOCIALES, otorgada  
ante mi compañero, DON ANGEL ALMOGUERA GOMEZ, Notario de Ma-  
drid, de fecha veinte de Marzo de dos mil catorce, número  
1436 de orden de protocolo, que en este acto se me exhibe,  
cotejo y devuelvo.

Y para que así conste, expido este TESTIMONIO, en  
AVILES, a catorce de Agosto de dos mil diecisiete.







## APOSTILLE (o legalización única)

(Convención de la Haya du 5 de Octubre 1961 – Real decreto / 1978, de 2 de Octubre)

1.- PAÍS  
Country/Pays

ESPAÑA

El presente documento público  
This public document / Le présent acte public

2.- ha sido firmado por Don Fernando Ovies Pérez

Has been signed by  
A été signé par

3.- quien actúa en calidad de Notario de Avilés

Acting in the capacity of  
Agissant en qualité de

4.- y está revestido del sello/timbre de la Notaría de Avilés, del Ilustre Colegio Notarial de Asturias

Bears the seal / stamp of  
Est revêtu du sceau / timbre de

5.- en OVIEDO 6.- el día 16 de Agosto de 2017

At / à

the / le

7.- por, Don Manuel Jesús Tuero Tuero, NOTARIO HABILITADO PARA LEGALIZACIONES de la Junta Directiva del Ilustre Colegio Notarial de Asturias

By / par

8.- bajo el número 2910/2017

Nº / sous nº

9.- Sello/timbre

Seal / stamp:  
Sceau / timbreCertificado  
Certified / Attesté

10.- Firma:



## NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO

De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fe que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en

- 23 - foja(s) útiles. Quito, a

04 OCT 2017

Dra. Aida Cumanda León Chiriza  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO  
SUPIENTEEsta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.  
Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp with the public document bears.  
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.Certe Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.  
Certe Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.



## CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN MADRID



### CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCION LEGAL Y FUNCIONAMIENTO DE COMPAÑIA Nro. 7/2017

La suscrita Mónica Alfonsina Avilés Silva, Vicecónsul del Ecuador en Madrid, a petición del representante legal de la Sociedad Mercantil de Responsabilidad Anónima denominada "**AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A.**" y en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Sociedades y Resoluciones de la Superintendencia de Compañías, extiende el presente certificado.

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD:** Sociedad Mercantil de Responsabilidad Anónima denominada "**AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A.**"

**DOMICILIO LEGAL:** Con domicilio social en Carreño (Asturias), Polígono Industrial Tabaza II, parcela número 20, correspondiendo a la administración de la sociedad la creación, supresión o traslado de sucursales. Con Código de Identificación Fiscal (CIF) A33049263.

**FECHA DE CONSTITUCIÓN:** La Sociedad Mercantil de Responsabilidad Anónima denominada "**AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A.**" fue constituida por tiempo indefinido mediante escritura otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio Notarial de Oviedo, Don José Marcos Picón Martín, el día seis de octubre de mil novecientos ochenta y tres, con el número Seiscientos Cinco de su protocolo.

**NÚMERO DE REGISTRO:** La Sociedad Mercantil de Responsabilidad Anónima "**AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A.**", se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Asturias, España, al Tomo 445, Libro 286, Sección 3ª, Hoja 892, Folio 20 y siguientes, a fecha dos de noviembre de 1983.

**CAPITAL SOCIAL:** TRESCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS (370.216 €)

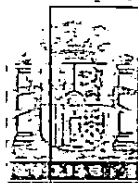
**DURACIÓN:** Por tiempo indefinido.

**ACTIVIDAD PRINCIPAL QUE REALIZA Y OBJETO SOCIAL:** La actividad principal y objeto social de la Sociedad Mercantil de Responsabilidad Anónima denominada "**AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A.**" es: " 1.- La construcción completa, reparación y conservación de edificaciones, obras civiles e instalaciones industriales.2.- La preparación y montaje de estructuras, cubiertas en obras civiles e industriales. 3.- El montaje, instalación, mantenimiento y conservación de estructuras metálicas de todo tipo, para transportes, puertos, obras hidráulicas, puentes, postes, torres metálicas, instalaciones industriales y para la construcción.4.-La instalación de aparatos elevadores de cualquier tipo.5.-La realización de instalaciones de fontanería, de frío, de calor y acondicionamiento de aire.6.-La colocación de aislamientos hídricos, fónicos, térmicos y acústicos, impermeabilización de construcciones, fabricación, compraventa y reparación de elementos de aislamientos.7.- El proyecto, ejecución y desarrollo de toda clase de sistemas de seguridad, incluido el andamiaje.8.- El comercio y alquiler de máquinas, herramientas y elementos de instalaciones de seguridad, incluido andamios de cualquier clase y sus componentes.9.-La protección pasiva contra el fuego.10.-El proyecto, ejecución y desarrollo de toda clase de sistemas de gestión y control de medio ambiente."

**DOCUMENTOS PROBATORIOS PRESENTADOS POR LA SOCIEDAD MERCANTIL DE RESPONSABILIDAD ANÓNIMA "AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A.":** Carta de solicitud



05/2016



Fernando Ovies Pérez

Notario

C/. Rui Pérez, 5, 1º

33401 AVILÉS (ASTURIAS)

NOTARÍA  
DECIMA  
PRIMERA  
QUITO-ECUADOR

**ELEVACIÓN A PÚBLICOS DE ACUERDOS SOCIALES -----**

**NÚMERO MIL SETENTA Y SEIS.-----**

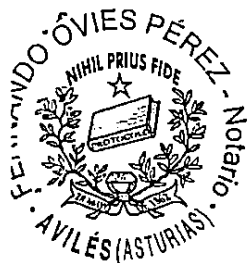
En Avilés, mi residencia, a diez de agosto de dos mil diecisiete.-----

Ante mí, FERNANDO OVIES PEREZ, Notario del Ilustre Colegio de Asturias.-----

**COMPARECE:-----**

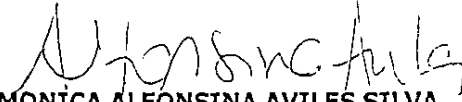
**DON FERNANDO AZNAR PORTOLES**, mayor de edad, casado, economista, con domicilio a estos efectos en Carreño (Asturias), Polígono Industrial Tabaza II, parcela numero 20, titular del DNI/NIF número 09419945L.-----

**INTERVIENE** en nombre y representación, y por cuenta de la entidad mercantil de nacionalidad española denominada, **AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A.**, con domicilio social en Carreño (Asturias), Polígono Industrial Tabaza II, parcela numero 20, y C.I.F. número A33049263; constituida con el aludido carácter en virtud de escritura otorgada el seis de octubre de mil novecientos ochenta y tres, ante el

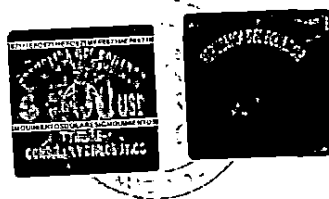


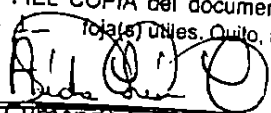

de certificado de existencia legal; escrituras de constitución de la compañía; escrituras de aumento de capital; acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad en la que se aprueba la creación de una Sucursal en la República del Ecuador; Poder otorgado a favor del ciudadano español Eduardo Gonzalo Alonso Rodríguez Viña, con cédula de identidad número 175241507-3, acreditación de la existencia legal de la Compañía mediante certificado emitido por el Registrador Mercantil de Asturias, España; y, acreditación de que el capital asignado para operar en el Ecuador no será inferior a doce mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América ( USD\$ 12.500,00). Consecuentemente y de conformidad con la documentación revisada, la Sociedad Mercantil de Responsabilidad Anónima denominada "**AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A.**", tiene capacidad para contratar de conformidad con la legislación vigente del Ecuador.

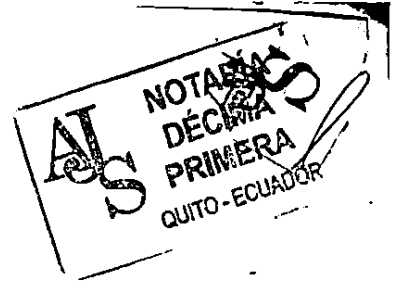
Para constancia se firma el presente certificado en la ciudad de MADRID, ESPAÑA , el 7 de septiembre de 2017.

  
**MONICA ALFONSINA AVILES SILVA**  
**VICECONSUL DEL ECUADOR**

Arancel Consular: III 14.1  
Valor: \$700,00



**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO**  
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en -  - a **04 OCT 2017**  
**Dra. Aida Cumbanda León Chirifiza**  
**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO**  
**SUPLENTE** 



Notario que fue de Avilés, don José Marcos Picón Martín, al número 605 de su protocolo; adaptados sus estatutos a la legislación vigente en virtud de escritura otorgada en Pravia, el doce de mayo de mil novecientos noventa y dos, ante el Notario don Jesús Piqueras Gómez, que se inscribió en el Registro Mercantil en el tomo 1377, folio 58, hoja AS-5842; modificados sus Estatutos Sociales en virtud de escritura autorizada por el Notario de Gijón don Fernando Ovies Pérez el día tres de febrero de mil novecientos noventa y nueve, al número 122 de su protocolo, que causó la inscripción 12ª del historial registral de la sociedad. -----

Constituye su objeto social, la construcción completa, reparación y conservación de edificaciones, obras civiles e instalaciones industriales. La preparación y montaje de estructuras, cubiertas y cubriciones en obras civiles e industriales. El montaje, instalación, mantenimiento y conservación de estructuras metálicas de todo tipo, para transportes, puertos, obras hidráulicas, puentes, postes, torres metálicas, instalaciones industriales y para la construcción. La instalación de aparatos elevadores de cualquier tipo. La realización de instalaciones de

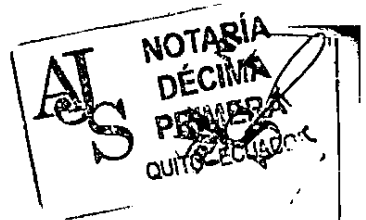
05/2016



fontanería, de frío, de calor y acondicionamiento de aire. La colocación de aislamientos hídricos, fónicos, térmicos y acústicos, impermeabilización de construcciones, fabricación, compraventa y reparación de elementos de aislamientos. El proyecto, ejecución y desarrollo de toda clase de sistemas de seguridad, incluido el andamiaje. El comercio y alquiler de máquinas, herramientas y elementos de instalaciones de seguridad, incluidos andamios de cualquier clase y sus componentes. La protección pasiva contra el fuego. El proyecto, ejecución y desarrollo de toda clase de sistemas de gestión y control de medio ambiente.-----

Interviene en su condición de Secretario no consejero del Consejo de Administración de la Entidad, cargo para el que fue nombrado en virtud de los Acuerdos del Consejo en su reunión de fecha uno de octubre de dos mil quince, que fueron elevados público en virtud de escritura de fecha veintidós de octubre de dos mil quince ante el Notario de Avilés,





don Fernando Ovies Pérez, número 1345 de protocolo, debidamente inscrito en el Registro Mercantil, cuya copia autorizada he tenido a la vista; siendo a mi juicio suficientes las facultades representativas acreditadas para el otorgamiento de la presente escritura de elevación a público de acuerdos sociales, aseverándome el compareciente que no han variado las circunstancias de denominación, forma, objeto y domicilio social que resultan del documento fehaciente consignado que las acredita; que continúan vigentes sus facultades y no ha variado la capacidad de su representada. -----

**Titularidad real:** A los efectos establecidos en la Ley 10/2010 de 28 de Abril, yo, el notario, hago constar que la titularidad real de la sociedad compareciente resulta determinada en acta autorizada ante el notario de Avilés, don Fernando Ovies Pérez, el día diecinueve de noviembre de dos mil quince, al número 1497 de orden de protocolo, manifestando que no ha variado la titularidad real desde la fecha de su autorización. -----

Constan de sus manifestaciones los datos personales. Le identifico por su reseñado Documentos de identidad, y tiene a mi juicio la capacidad legal

05/2016

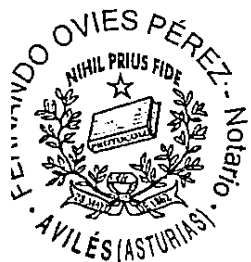


necesaria para el otorgamiento de esta escritura de  
ELEVACION A PUBLICO DE ACUERDOS SOCIALES, a cuyo  
efecto DICE Y OTORGA:-----

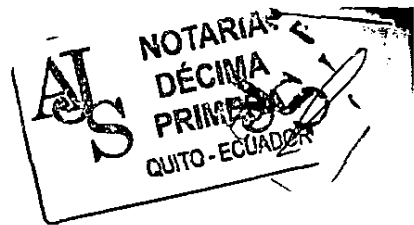
Que, en la representación que ostenta, eleva a  
públicos los acuerdos adoptados en la reunión del  
Consejo de Administración de fecha nueve de agosto de  
dos mil diecisiete, que constan en el acta, firmada  
por el mismo con el visto bueno del Presidente, Val  
de Candela S.L. representada por Don José Guillermo  
Suarez-Valdés Suarez cuyas firmas considero  
legítimas, extendida en dos folios de papel común  
escritos, el primero por ambas caras y el último,  
por su anverso, que me entrega para unir a esta  
matriz, como así hago, cuyos acuerdos se omiten aquí  
para evitar reiteraciones innecesarias.-----

**OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN -----**

Hice las reservas y advertencias legales, leo a  
la compareciente, tras advertirle del derecho que  
tiene de hacerlo por sí, al que renuncia, la presente  
escritura, presta su consentimiento y firma conmigo.-







De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, el compareciente queda informado, por la lectura de esta escritura, y acepta, la incorporación de todos 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. -----

De todo lo cual doy fe, así como de la identidad del otorgante, de que a mi juicio tiene capacidad y legitimación, 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 o interviniente, y, en general, del contenido de este instrumento público, extendido en tres folios de papel exclusivo para documentos notariales serie y números el del presente y los dos anteriores correlativos en orden. -----

Sigue la firma del compareciente. Signado y firmado El Notario autorizante. Rubricado y sellado ---

SIGUEN DOCUMENTOS UNIDOS

-----  
-----  
-----  
-----

NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR  
DD8190520



AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A.

ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FECHA 09 AGOSTO 2017

ACUERDOS POR ESCRITO Y SIN SESIÓN

Consejeros participantes:

VAL DE CANDELA, S.L.

Debidamente representada por

Don José Guillermo Suárez-Valdés Suárez

INSTALACIONES SUAVAL, S.L.

Debidamente representada por

Don José Guillermo Suárez-Valdés Suárez

DON ANGEL MARIA SUAREZ-VALDES FERNÁNDEZ

Oquendo III (SCA) SICAR

Debidamente representada por

Don Daniel Herrero Lucas

Secretario y/o Consejero: Fernando Aznar Pórtolas.

Al amparo de lo establecido en el artículo 248 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores Consejeros fueron invitados a la adopción de acuerdos sin sesión por el Presidente, según la comunicación del Secretario con el siguiente texto:

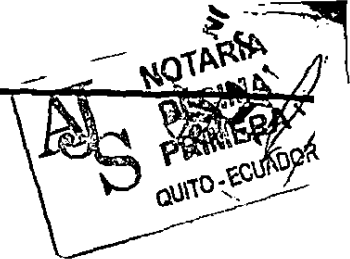
"Estimados Consejeros:

Por indicación del Presidente, acompaño los acuerdos a aprobar por escrito y sin sesión, si merecen vuestra conformidad, incluidos en el borrador del correspondiente Acta del Consejo de Administración de la sociedad Aislamientos Suaval, S.A., que adjunto al presente email a los efectos oportunos.

Como podréis ver, los acuerdos se refieren a la constitución de una sucursal en la República de Ecuador.

Muchas gracias por vuestro interés. Saludos cordiales."

La comunicación acompañada del archivo del Acta fue cursada desde [faznar@suaval.com](mailto:faznar@suaval.com) a los siguientes destinatarios: [info@valdecandela.com](mailto:info@valdecandela.com), [gsuarez@suaval.com](mailto:gsuarez@suaval.com), [asuarezvaldes@gmail.com](mailto:asuarezvaldes@gmail.com) y [daniel.herrero@oquendocapital.com](mailto:daniel.herrero@oquendocapital.com) con copia a [ricardo.junco@oquendocapital.com](mailto:ricardo.junco@oquendocapital.com) el día 09 de agosto de 2017 a las 11:30 horas.



Ninguno de los Consejeros de AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A. (en adelante "Suaval" o la "Compañía") se ha opuesto al procedimiento y todos ellos han confirmado su aceptación al procedimiento, a los acuerdos y al Acta. La última de las aceptaciones ha sido recibida el día 9 de agosto de 2017, con anterioridad al plazo señalado en el artículo 100.3 del Reglamento del Registro Mercantil.

Se han cumplido todas las formalidades legales, en la forma descrita, para la solicitud y expresión del voto, por ello, los acuerdos se deben considerar válidamente adoptados en la fecha del último voto emitido, y en el lugar del domicilio social.

Por consiguiente, quedan formalmente adoptados por unanimidad, es decir, con el voto favorable expreso de todos y cada uno de los Consejeros, VAL DE CANDELA, S.L. debidamente representada por D. José Guillermo Suárez-Valdés Suárez, INSTALACIONES SUAVAL, S.L. debidamente representada por D. José Guillermo Suárez-Valdés Suárez, D. Ángel María Suárez-Valdés Fernández y OQUENDO III (SCA) SICAR debidamente representada por D. Daniel Herrero Lucas, los siguientes:

#### ACUERDOS

**Primero.- Acuerdo para la apertura de una sucursal de la compañía en la República del Ecuador.**

Los Sres. Consejeros, acuerdan, por unanimidad, que se establezca una sucursal de la Compañía en la República del Ecuador y calificarla para realizar negocios, sujeta a las leyes de la República del Ecuador, para tal fin que se protocolice, legalice y registre en las instituciones correspondientes de la República del Ecuador, los documentos corporativos y otros documentos requeridos por la ley de la República del Ecuador, así como llevar a cabo todos los pasos o actos que sean requeridos para registrar y calificar la sucursal para hacer negocios en la República del Ecuador.

**Segundo.- Señalar el domicilio de dicha sucursal.**

Los Sres. Consejeros, acuerdan, por unanimidad, que se establezca el domicilio de la sucursal de la Compañía para la realización de negocios en la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, República del Ecuador.

**Tercero.- Acordar las actividades a desarrollar por la citada sucursal.**

Los Sres. Consejeros, acuerdan, por unanimidad, permitir a la sucursal en la República del Ecuador el desarrollo de las mismas actividades que constituyen el objeto social de la compañía en España siendo las siguientes:

- 1.- La construcción completa, reparación y conservación de edificaciones, obras civiles e instalaciones industriales.
- 2.- La preparación y montaje de estructuras, cubiertas y cubriciones en obras civiles e industriales.
- 3.- El montaje, instalación, mantenimiento, de estructuras metálicas de todo tipo, para transportes, puertos, obras hidráulicas, puentes, postes, torres metálicas, instalaciones industriales y para la construcción.
- 4.- La instalación de aparatos elevadores de cualquier tipo.
- 5.- La realización de instalaciones de fontanería, de frío, de calor y acondicionamiento de aire.



- 6.- La colocación de aislamientos, impermeabilización de construcciones, fabricación, compraventa y reparación de elementos de aislamientos.
- 7.- El proyecto, ejecución y desarrollo de toda clase de sistemas de seguridad, incluido el andamiaje.
- 8.- El comercio y alquiler de máquinas, herramientas y elementos de instalaciones de seguridad, incluidos andamios de cualquier clase y sus componentes.
- 9.- La protección pasiva contra el fuego.
- 10.- El proyecto, ejecución y desarrollo de toda clase de sistemas de gestión y control de medio ambiente.

**Cuarto.- Acordar el capital social de la citada sucursal.**

Los Sres. Consejeros, acuerdan, por unanimidad, constituir en el Ecuador un capital de USD\$ 12.500 (DOCE MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) destinado a la actividad que se vaya a desarrollar.

**Quinto.- Designación del representante legal de la compañía en la República del Ecuador.**

Los Sres. Consejeros, acuerdan, por unanimidad, que se designe y se otorgue un poder general a EDUARDO GONZALO ALONSO RODRIGUEZ VIÑA, con cedula de identidad N°175241507-3, mayor de edad, soltero, de nacionalidad ESPAÑOLA, con domicilio en Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, con el objeto que pueda desempeñar debidamente las funciones del cargo para el que ha sido designado como el verdadero y legítimo apoderado de la Compañía en el Ecuador.

**Sexto.- Delegación de facultades.**

El Consejo de Administración acuerda por unanimidad facultar, a todos los miembros del Consejo de Administración de Suaval con cargo inscrito, así como al Secretario no consejero, para que, cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, en nombre y representación de Suaval, puedan otorgar cuantos documentos públicos o privados, incluso de subsanación y rectificación en sus términos más amplios, sean necesarios para, en su caso, elevar a público los acuerdos adoptados, quedando habilitados para realizar cuantas gestiones fueran necesarias para la validez de los presentes acuerdos y su inscripción, total o parcial, cuando proceda, en los registros públicos, en su caso.

**Séptimo.- Aprobación del Acta de la sesión.**

Se aprueba como Acta de los presentes acuerdos del Consejo, adoptados por escrito y sin reunión, el texto actual, enviado por el Secretario no Consejero adjunto a la comunicación inicial referida, con la especificación por el Secretario no Consejero de los votos obtenidos por cada propuesta, su aprobación o rechazo, así como las demás que legalmente procedan.

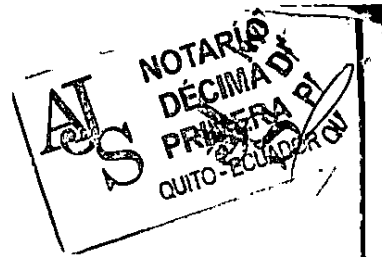
De lo que yo Secretario no Consejero doy fe en este Acta.

Vº Bº DEL PRESIDENTE  
VAL DE CANDELA, S.L.

D. José Guillermo Suarez-Valdés Suarez.

EL SECRETARIO

D. Fernando Aznar Pórtoles



Concuerda con su matriz obrante en mi protocolo general corriente de instrumentos públicos, bajo el número que encabeza, donde queda anotada esta COPIA, que expido para LA COMPARECENCIA, en CINCO FOLIOS de papel exclusivo para documentos notariales, números este y LOS CUATRO ANTERIORES CORRELATIVOS. En Avilés, a MISMO DÍA DE AUTORIZACIÓN. Doy Fe.



10/2016

APOSTILLE (o legalización única)

(Convención de la Haya du 5 de Octobre 1961 – Real decreto / 1978, de 2 de Octubre)

1.- PAÍS  
Country/Pays

ESPAÑA

El presente documento público  
This public document / Le présent acte public

2.- ha sido firmado por Don Fernando Ovies Pérez

Has been signed by  
A été signé par

3.- quien actúa en calidad de Notario de Avilés

Acting in the capacity of  
Agissant en qualité de

4.- y está revestido del sello/timbre de la Notaría de Avilés, del Ilustre Colegio Notarial de Asturias

Bears the seal / stamp of  
Est revêtu du sceau / timbre de

Certificado  
Certified / Attesté

5.- en OVIEDO 6.- el día 16 de Agosto de 2017

At / à the / le

7.- por, Don Manuel Jesús Tuero Tuero, NOTARIO HABILITADO PARA LEGALIZACIONES de la Junta Directiva del Ilustre Colegio Notarial de Asturias

By / par

8.- bajo el número 2912/2017

Nº / sous nº

9.- Sello/timbre

Seal / stamp  
Sceau / timbre

10.- Firma:



NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en

6 folia(s) útiles, Quito, a 04 OCT 2017

Dra. Aida Cumandá León Chilulza  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO  
SUPLENTE



Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp with the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

NOTARIO  
DECIMO DECIMA  
PRIMERA  
QUITO ECUADOR

INTERVIENE en nombre y representación, y por cuenta de la entidad mercantil de nacionalidad española denominada, AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A., con domicilio social en Carreño (Asturias), Polígono Industrial Tabaza II, parcela numero 20, y C.I.F. número A33049263; constituida con el aludido carácter en virtud de escritura otorgada el seis de octubre de mil novecientos ochenta y tres, ante el Notario que fue de Avilés, don José Marcos Picón



1

N  
S

Martín, al número 605 de su protocolo; adaptados sus estatutos a la legislación vigente en virtud de escritura otorgada en Pravia, el doce de mayo de mil novecientos noventa y dos, ante el Notario don Jesús Piqueras Gómez, que se inscribió en el Registro Mercantil en el tomo 1377, folio 58, hoja AS-5842; modificados sus Estatutos Sociales en virtud de escritura autorizada por el Notario de Gijón don Fernando Ovies Pérez el día tres de febrero de mil novecientos noventa y nueve, al número 122 de su protocolo, que causó la inscripción 12ª del historial registral de la sociedad. -----

Constituye su objeto social, la construcción completa, reparación y conservación de edificaciones, obras civiles e instalaciones industriales. La preparación y montaje de estructuras, cubiertas y cubriciones en obras civiles e industriales. El montaje, instalación, mantenimiento y conservación de estructuras metálicas de todo tipo, para transportes, puertos, obras hidráulicas, puentes, postes, torres metálicas, instalaciones industriales y para la construcción. La instalación de aparatos elevadores de cualquier tipo. La realización de instalaciones de fontanería, de frío, de calor y acondicionamiento de



NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO-ECUADOR

ARTÍCULO 105 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO NOTARIAL



DD812023  
NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO-ECUADOR


-05/2016



aire. La colocación de aislamientos hídricos, fónicos, térmicos y acústicos, impermeabilización de construcciones, fabricación, compraventa y reparación de elementos de aislamientos. El proyecto, ejecución y desarrollo de toda clase de sistemas de seguridad, incluido el andamiaje. El comercio y alquiler de máquinas, herramientas y elementos de instalaciones de seguridad, incluidos andamios de cualquier clase y sus componentes. La protección pasiva contra el fuego. El proyecto, ejecución y desarrollo de toda clase de sistemas de gestión y control de medio ambiente.-----

Interviene como persona física-representante del Consejero Delgado VAL DE CANDELA, S.L. (domiciliada en Madrid, calle Roberto Domingo 1B, 1ºD, y C.I.F. número B82972241); en virtud de los acuerdos adoptados por la Junta General de la sociedad, en su reunión de fecha veinte de marzo de dos mil catorce, que constan elevados a público en escritura autorizada ante el Notario de Madrid, Don Angel

1



Almoguera Gómez el veinte de marzo de mil catorce, al número 1436 de protocolo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil; cuya copia autorizada he tenido a la vista; siendo a mi juicio suficientes las facultades representativas acreditadas para el otorgamiento de este poder; aseverándome el compareciente que no han variado las circunstancias de denominación, forma, objeto y domicilio social que resultan del documento fehaciente consignado que las acredita; que continúan vigentes sus facultades y no ha variado la capacidad de su representada. -----

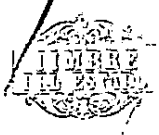
Identificación de la titularidad real.- A los efectos establecidos en la Ley 10/2010, hace constar el señor compareciente que la titularidad real de la sociedad es la que resulta del Acta por mí autorizada, el día doce de junio de dos mil catorce, con el número 711 de orden de protocolo, cuya copia he tenido a la vista; manifestando bajo su responsabilidad que dicha titularidad no ha sufrido alteración desde el otorgamiento de la misma. -----

Identifico al compareciente por medio de su documento de identidad reseñado. -----

Constan de sus manifestaciones los datos personales. Tiene a mi juicio la capacidad legal

NOTARÍA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

-05/2016



NOTARÍA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR  
DD8190283

necesaria para el otorgamiento de esta escritura de PODER, y dice: -----

Que confiere poder tan bastante como sea necesario a favor de DON EDUARDO GONZALO ALONSO RODRIGUEZ VIÑA, mayor de edad, casado, de nacionalidad española, con domicilio en la ciudad de Quito, cantón de Quito, provincia de Pichincha, República del Ecuador, con cédula de identidad número 175241507-03, para que en nombre y representación de la Entidad poderdante, ejercite las facultades que constan en el documento extendido en un solo folio de papel común, por ambas caras y suscrito por el compareciente a mi presencia y al que se remite para evitar innecesarias repeticiones.-----

**OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN .-----**

Le leo esta escritura, por no usar del derecho a hacerlo por sí, del que le entero, la encuentra conforme, presta su consentimiento y firma conmigo.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, el compareciente queda informado, por la





lectura de esta escritura, y acepta, la incorporación de todos 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. -----

De todo lo cual doy fe, así como de la identidad del otorgante, de que a mi juicio tiene capacidad y legitimación, 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 o interviniente, y, en general, del contenido de este instrumento público, extendido en TRES folios de papel exclusivo para documentos notariales números EL DEL PRESENTE Y LOS DOS ANTERIORES CORRELATIVOS EN ORDEN. -----

Sigue la firma del compareciente. Signado y firmado El Notario autorizante. Rubricado y sellado ---

SIGUEN DOCUMENTOS UNIDOS

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

NOTARÍA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR



NOTARÍA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR  
DD 81 91 91 91 91 91



**Aislamientos Suaval S.A.**, representada por Don Jose Guillermo Suarez-Valdés Suarez, como persona fisica-representante del Consejero Delegado VAL DE CANDELA S.L., otorga en favor de EDUARDO GONZALO ALONSO RODRIGUEZ VIÑA, mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad española, con domicilio en la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, República del Ecuador., y con cedula de identidad N° 175241507-3, poder notarial general para que en nombre y representación de **Aislamientos Suaval S.A.** realice en el territorio de la República del Ecuador, los actos que se detallan a continuación:

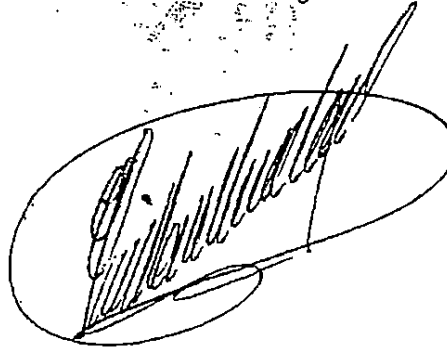
- a) Para establecer una Sucursal de AISLAMIENTOS SUAVAL S.A. en Ecuador y dirigir y supervisar los negocios y asuntos en Ecuador.
- b) Actuar como Apoderado de la Sucursal de la Compañía en la República de Ecuador y ante sus instituciones de propiedad estatal y privada, el sector jurídico, los tribunales de justicia, los tribunales Contencioso Administrativo y Fiscal, las Superintendencias de Telecomunicaciones, Compañías, Bancos y demás entes que sean creados con tal rango, el Instituto de Seguridad Social Ecuatoriano, el Servicio de Rentas Internas, ministerios, las diferentes municipalidades del Ecuador y otras entidades estatales, privadas o mixtas, con poderes amplios y suficientes según estipula la legislación de la República de Ecuador. El Apoderado tendrá especialmente amplios poderes para realizar todos los actos legales y negocios que se realicen y entren en vigor en el territorio nacional, y especialmente estará facultado para contestar demandas y cumplir todas las obligaciones contratadas.
- c) Abrir y operar cuentas a nombres de la compañía, a endosar o hacer depósitos para el crédito de la compañía en los mencionados bancos de cheques, letras de cambio, dineros, pagares y otra muestra de valor; a girar y firmar cheques a su nombre contra esos depósitos o por esos dineros cuantas veces sea necesario durante la operación de dicho negocio.
- d) Presentar todas las solicitudes aplicables ante los ministerios o entidades de control competentes, con poderes amplios y suficientes para representar a la Compañía.
- e) Redactar, firmar y presentar documentos, propuestas y cualquier otro documento que pueda servir los intereses de la Compañía.
- f) Requerir certificados, registrar documentos, permisos de trabajo, contratos de empleo, marcas comerciales, patentes, marcas, modelos industriales, visados o cualquier otro documento que pueda ser necesario.
- g) En el área judicial otorga al mandatario los poderes para representar a la Compañía como demandante, demandado, demandante de tercera parte o cualquier otro concepto en todo tipo de litigios, acciones, reclamaciones y acusaciones criminales, civiles, penales, laborales, fiscales, administrativas y comerciales, y todo tipo de procesos de jurisdicción contenciosa o voluntaria, incluyendo mediación y arbitraje, con los poderes completos concedidos por la legislación de la República de Ecuador relacionados con un mandato judicial.

- h) El Apoderado tendrá poderes completos para representar a la Compañía ante cualquier organismo estatal o privado, ante otras entidades relacionadas con el área de negocio de la Compañía y ante otras oficinas necesarias en la República de Ecuador.
- i) El Apoderado tendrá poderes completos para saldar, desistir, aceptar alcanzar acuerdos en procesos administrativos o judiciales, incluyendo mediación y arbitraje, considerándose con ello este poder suficiente para tales fines.
- j) En general, en virtud de este documento, se otorgan al Apoderado los poderes tan amplios y legalmente necesarios según la ley para cumplir su mandato a entera satisfacción, representando a la Compañía en todo lo que sea legalmente posible, presentando propuestas en procesos de oferta públicos o privados, negociando contratos que tengan por objeto trabajos de diseño, suministro, instalación de materiales de aislamiento térmico u otros descritos dentro del objeto social de la sociedad, y exigiendo garantías en nombre de la Compañía.

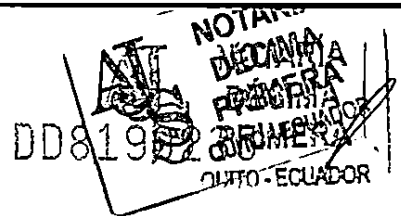
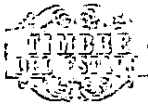
ESTE PODER es amplio general y suficiente y de manera precisa cumplir lo que dictamina el inciso tercero del art. 415 de la Ley de Compañías, sobre el representante que debe tener en el país la compañía con amplias facultades para realizar actos y transacciones de carácter legal que deban ser realizadas y tener lugar en el territorio nacional y especialmente para contestar demandas y cumplir con las obligaciones contraídas.

A todos los efectos y en tanto no sea acordada otra cosa, se considerará el domicilio del apoderado el de la sucursal a efectos de cualquier tipo de notificación.

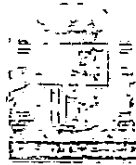
EN FE DE LO CUAL, yo he puesto mi firma en este día 10 de agosto de 2017.



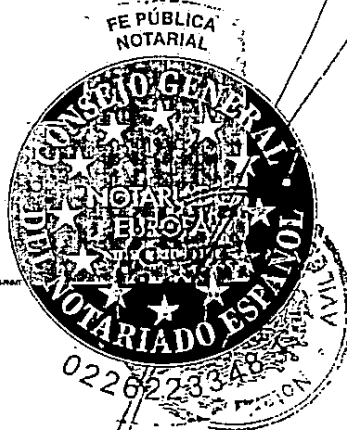
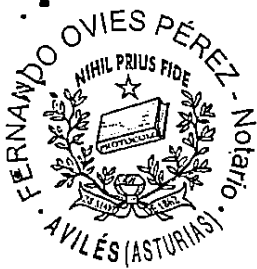
NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA



-05/2016



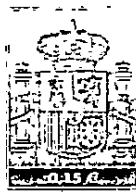
Concuerda con su matriz obrante en mi protocolo general corriente de instrumentos públicos, bajo el número que encabeza, donde queda anotada esta COPIA, que expido para LA PARTE PODERDANTE, en CINCO FOLIOS de papel exclusivo para documentos notariales, números este y LOS CUATRO ANTERIORES CORRELATIVOS. En Avilés, a MISMO DÍA DE AUTORIZACIÓN. Doy Fe.



*[Handwritten signature]*

10/2016

NOTARIAL  
ASTURIAS



## APOSTILLE (o legalización única)

(Convención de la Haya du 5 de Octubre 1961 – Real decreto / 1978, de 2 de Octubre)

1.- PAÍS  
Country/Pays

ESPAÑA

El presente documento público  
This public document / Le présent acte public

2.- ha sido firmado por Don Fernando Ovies Pérez

Has been signed by  
A été signé par

3.- quien actúa en calidad de Notario de Avilés

Acting in the capacity of  
Agissant en qualité de

4.- y está revestido del sello/timbre de la Notaría de Avilés, del Ilustre Colegio Notarial de Asturias

Bears the seal / stamp of  
Est revêtu du sceau / timbre de

Certificado  
Certified / Attesté

5.- en OVIEDO 6.- el día 16 de Agosto de 2017

At / à the / le

7.- por, Don Manuel Jesús Tuero Tuero, NOTARIO HABILITADO PARA LEGALIZACIONES de la Junta Directiva del Ilustre Colegio Notarial de Asturias

By / par

8.- bajo el número 2911/2017

N° / sous n°

9.- Sello/timbre

Seal / stamp:  
Sceau / timbre

10.- Firma:



## NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en - 6 - foja(s) útiles. Quito, a

04 OCT 2017

Dra. Aida Cumanda León Chilulza  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO  
SUPLENTE



Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.  
Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp with the public document bears.  
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.  
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

NOTARIAL  
ASTURIAS



**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO - ECUADOR**

Certificamos que hemos recibido en la **CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL** N° 167856 abierta el 04 de Octubre del 2017 a nombre de la **COMPAÑÍA EN FORMACIÓN**, que se denominará ASLAMIENTOS SUAVAL, S.A. la cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS DOLARES CON 00/100, que ha sido consignada por orden de las siguientes personas:

	Cantidad del Aporte
ASLAMIENTOS SUAVAL S.A.	12500.00
<b>TOTAL</b>	<b>12500.00</b>

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.**

Quito, 04 de Octubre del 2017

**BANCO INTERNACIONAL**

**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO**

De acuerdo con el numeral cinco del artículo diez de la Ley Notarial, doy fe que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en foja(s) útiles, Quito, a 04 OCT 2017

Form. 781-3217R

**Dra. Aída Cumanda León Chiluza**  
**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO**  
**SUPLENTE**

**AI S**



CERTIFICADO DE DEPÓSITO  
EN CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

Certificamos que hemos recibido en la CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACIÓN  
DE CAPITAL N° 167856 abierta el 04 de Octubre del 2017  
a nombre de la COMPAÑÍA EN FORMACIÓN,  
que se denominará AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A.  
la cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS DOLARES CON 00/100  
que ha sido consignada  
por orden de las siguientes personas:

	Cantidad del Aporte
AISLAMIENTOS SUAVAL S.A.	12500.00
<b>TOTAL</b>	<b>12500.00</b>

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.

Quito, 04 de Octubre del 2017

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

Lugar y Fecha de emisión De acuerdo con el numeral cinco del artículo diez de la Ley Notarial, doy fe que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en foja(s) útiles Quito, a 04 OCT 2017

Form. 781-3217R

Dra. Aida Cumanda León Chilulza  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO  
SUPLENTE





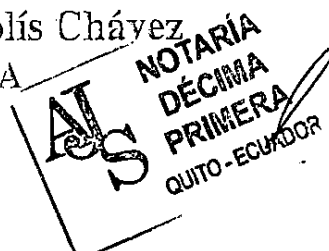
NOTARÍA  
DÉCIMA PRIMERA

CANTON QUITO  
PROTOCOLIZACIÓN No 2017-17-01-11-P04942

DI-3-COPIAS

A.S.

Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA



**RAZON:** A petición del Abogado CARLOS CUETO GONZALEZ, con matrícula profesional número trece mil novecientos veintisiete del Colegio de Abogados de Pichincha, incorporo al protocolo de Escrituras Públicas de la Notaría Décima Primera del cantón Quito a mi cargo, los siguientes documentos: **Uno.-** Escritura pública de constitución de la compañía AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A. conteniendo los Estatutos.- **Dos.-** Escritura de Elevación a Pública de modificación de los aumento de capital social de la compañía AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A.- **Tres.-** Certificado de Existencia, Constitución Legal y Funcionamiento de la compañía AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A.- **Cuatro.-** Acta del Consejo de Administración autorizando la apertura de la Sucursal en Ecuador de la compañía AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A.- **Cinco.-** Escritura pública que contiene el poder especial a favor del apoderado de la Sucursal de AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A. en Ecuador.- **Seis.-** Certificado de Depósito de la cuenta de integración de capital, que antecede.- Quito, a cuatro de Octubre del dos mil diecisiete.-

**DRA. AIDA CUMANDA LEÓN CHILUIZA**

**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA SUPLENTE DEL CANTON QUITO**

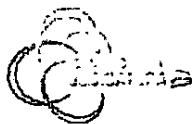
Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA de protocolización de los siguientes documentos: **Uno.-** Escritura pública de constitución de la compañía AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A. conteniendo los Estatutos.- **Dos.-** Escritura de Elevación a Pública de modificación de los aumento de capital social de la compañía AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A.- **Tres.-** Certificado de Existencia, Constitución Legal y Funcionamiento de la compañía AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A..- **Cuatro.-** Acta del Consejo de Administración autorizando la apertura de la Sucursal en Ecuador de la compañía AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A..- **Cinco.-** Escritura pública que contiene el poder especial a favor del apoderado de la Sucursal de AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A. en Ecuador.- **Seis.-** Certificado de Depósito de la cuenta de integración de capital, que antecede, debidamente sellado y firmado en el mismo lugar y día de su protocolización.-

Dra. Ana Julia Sois  
Dra. Ana Julia Sois  
Dra. Ana Julia Sois

**DRA. ANA CUMANDA LEÓN CHILUZA**  
**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO**



NOTARIA  
DÉCIMA PRIMERA  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA



Factura: 003-003-000043182



20171701011001996

NOTARÍA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO ECUADOR

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20171701011001996

NOTARIO OTORGANTE:	DRA. LEON NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	4 DE OCTUBRE DEL 2017, (14:42)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
CUETO GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1753898509
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	04-10-2017
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	DR. CARLOS CUETO
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	1753898509

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) SUPLENTE AIDA CUMANDA LEON CHILUIZA

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8389-DP17-2017-MP

## NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO.

RAZÓN DE MARGINACIÓN.- Mediante resolución número SCVS-IRQ-DRASD-SD-2017-00022327, dictada por el doctor Camilo Valdivieso Cueva, Intendentes de Compañías de Quito, de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, de fecha uno de noviembre de dos mil diecisiete, en la que resuelve CALIFICAR, de suficientes los documentos otorgados en el exterior protocolizados en esta Notaria el cuatro y treinta de octubre de dos mil diecisiete, autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A., DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA, CONCEDERLE 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 por dicha compañía al señor EDUARDO GONZALO ALONSO RODRIGUEZ VIÑA, de nacionalidad española. Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución, se tomó nota al margen de la protocolización de los documentos de la compañía extranjera AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A., de fecha cuatro de octubre de dos mil diecisiete, otorgada ante la suscrita Notaria.- En Quito, a ocho de noviembre del año dos mil diecisiete.

  
**DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ**  
**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO**

Dra. Ana Julia Solís  
Dra. Ana Julia Solís  
Dra. Ana Julia Solís  
**NOTARIA**  
**DÉCIMA PRIMERA**  
QUITO - ECUADOR  
**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA**  
**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA**  
**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA**



Factura: 003-003-000044914



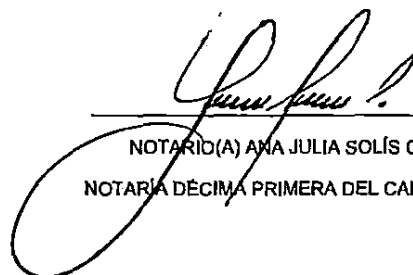
20171701011002238

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHAVEZ  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO  
RAZÓN MARGINAL N° 20171701011002238

MATRIZ	
FECHA:	8 DE NOVIEMBRE DEL 2017, (11:35)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION
FECHA DE OTORGAMIENTO:	04-10-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20171701011P04942

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
MESTANZA TROYA MARCELO FERNANDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1709737561
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	RESOLUCION
FECHA DE OTORGAMIENTO:	01-11-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2017-00022327

  
NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHAVEZ  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



**Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2017-00022327**

**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 las protocolizaciones efectuadas en la Notaría Décima Primera del Distrito Metropolitano de Quito el 04 y 30 de octubre de 2017, que contienen los documentos exigidos por el artículo 415 de la Ley de Compañías para el establecimiento de la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera **AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A.**, de nacionalidad española y, el poder otorgado al señor Eduardo Gonzalo Alonso Rodríguez Viña, también de nacionalidad española;

**QUE** la Dirección Regional de Actos Societarios y Disolución y la Subdirección de Actos Societarios, mediante memorando No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2017-2136-M de 01 de noviembre de 2017, han emitido informe favorable sobre la suficiencia de los documentos constantes en las protocolizaciones antes señaladas; y,

**EN** ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos. SC-IAF-DRH-G-2011-0186 de 15 de marzo de 2011 y ADM-14-006 de 6 de febrero de 2014,

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- CALIFICAR** de suficientes los documentos otorgados en el exterior protocolizados en la Notaría Décima Primera del Distrito Metropolitano de Quito el 04 y 30 de octubre de 2017; autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera **AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A.**, de nacionalidad española; concederle 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 por dicha compañía al señor Eduardo Gonzalo Alonso Rodríguez Viña, también de nacionalidad española.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER:** a) Que la Notaría Décima Primera del Distrito Metropolitano de Quito tome nota del contenido de esta resolución al margen de las protocolizaciones efectuadas el 04 y 30 de octubre de 2017; 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 protocolizaciones efectuadas en la Notaría Décima Primera del Distrito Metropolitano de Quito el 04 y 30 de octubre de 2017, 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 junto con el texto íntegro del poder y las razones correspondientes.

*Handwritten signature/initials.*

*Handwritten signature/initials.*





**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS VALORES Y SEGUROS**  
INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO



**SUPERINTENDENCIA**  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

2

**Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2017-00022327**

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

**COMUNÍQUESE.-** DADA y firmada en Quito, 01 de noviembre de 2017

**DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA**  
**INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO**

AGB/ONL/MRV/  
Tr. 71915-0041-17/ 80654-0041-17

Dirección Na  
Registro Mercantil del

TRÁMITE NÚMERO: 70573



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:	54204
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/11/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	5111
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1752415073	ALONSO RODRIGUEZ VIÑA EDUARDO GONZALO	REPRESENTANTE LEGAL

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 DECIMO PRIMERO /QUITO /04/10/2017
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

ADJUNTA DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR PROTOCOLIZADOS EN LA NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO CON FECHA 04 Y 30 DE OCTUBRE DE 2017.- RESOLUCIÓN NO. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2017-00022327 ANTE EL INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO CON FECHA: 01/11/2017..-

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 9 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



Factura: 003-003-000044514



20171701011P05389



PROTOCOLIZACIÓN 20171701011P05389

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 30 DE OCTUBRE DEL 2017, (11:52)

OTORGA: NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

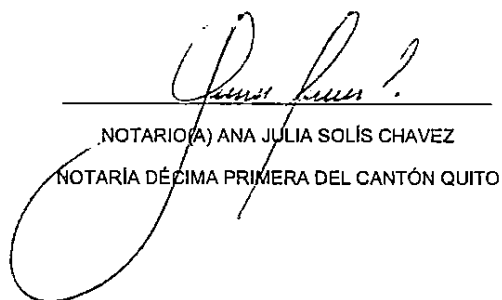
DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: CERTIFICADOS

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 11

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
CUETO GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1753898509

OBSERVACIONES:

  
NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHAVEZ  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Quito 30 de octubre de 2017

Dr. Oswaldo Noboa León  
SUBDIRECTOR DE ACTOS SOCIETARIOS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS VALORES Y SEGUROS  
Ciudad.-

Trámite: 72439-0041-17

Asunto: Levantamiento de Observaciones de Oficio en el procedimiento de Domiciliación de la empresa AISLAMIENTOS SUAVAL S.A.


Referencia: Oficio No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2017-00044089-O del 18 de octubre de 2017

Estimado Señor:

De acuerdo a lo solicitado en el oficio de la referencia para continuar con el trámite de domiciliación de la empresa AISLAMIENTOS SUAVAL S.A. cumplimos con adjuntar los siguientes documentos:

1. Copia protocolizada del Certificado actualizado conferido por el registro de sociedades o equivalente del país de origen de la compañía extranjera, donde se indique el objeto social o actividad económica registrada para la misma, debidamente apostillado.
2. Copia protocolizada del Certificado actualizado conferido por el registro de sociedades o equivalente del país de origen de la compañía extranjera, donde se indique el listado de su(s) administrador(es) actual(es), debidamente apostillado.

Saludos,




Carlos Cueto Gonzalez  
Abogado  
MAT CAP 13927

[c.cueto@asturandina.com](mailto:c.cueto@asturandina.com)

Móvil 0991951724

Fijo: 02-2430981



## **NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO**

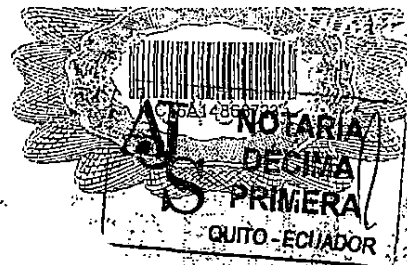
Presentado el día de hoy treinta de Octubre del año dos mil diecisiete, la petición de protocolización de la cual certifico.-



**DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ**  
**NOTARIA DECIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO**



# CERTIFICACIÓN



## LA REGISTRADORA MERCANTIL Y DE BIENES MUEBLES DE ASTURIAS QUE SUSCRIBE.

**CERTIFICA:** Que en vista de la precedente instancia suscrita en Carreño, el veintidós de agosto de dos mil diecisiete por Don Daniel García Sánchez, he examinado los archivos y libros obrantes en este Registro y de ello resulta:

Que al Tomo 445, Libro 286, Sección 3ª, Hoja 892, Folio 20 y siguientes se halla extendida la inscripción 1ª de constitución, de fecha dos de Noviembre de mil novecientos ochenta y tres, de la Sociedad mercantil AISLAMIENTOS SUAVAL SA, que la causó escritura otorgada en Avilés, el seis de Octubre de mil novecientos ochenta y tres ante el Notario Don José Marcos Picon Martín, con el número 605 de su protocolo.

Que lo que antecede es copia exacta y fiel de los Estatutos Sociales vigentes al día de la fecha, de la Sociedad, resultantes de la inscripción 29ª de fecha treinta de Septiembre de dos mil catorce, extendida al Tomo 1377, Folio 222, Hoja AS-5842, que la causó escritura otorgada en Madrid, el veinte de Marzo de dos mil catorce ante el Notario Don Ángel Almoguera Gómez, con el número 1436 de protocolo. El Artículo 6º resulta de la inscripción 5ª de fecha 27 de Octubre de 1992, extendida al Tomo 1377, Folio 58, Hoja AS-5842, que la causó escritura otorgada en Pravia, el doce de Mayo de mil novecientos noventa y dos ante el Notario Don Jesús María Piqueras Gómez, con el número 449 de protocolo. El Artículo 5º resulta de la inscripción 46ª de fecha 16 de agosto de 2017, extendida al Tomo 4204, Hoja AS-5842, Folio 48, que la causó escritura otorgada en Avilés el uno de agosto de dos mil diecisiete, ante el Notario Don Fernando Ovies Pérez, con el número 1037 de protocolo.

Y no habiendo ninguna inscripción posterior que anule o modifique lo expuesto, ni en el Diario de Operaciones, que también he examinado, existe asiento alguno pendiente de inscribir que a citada sociedad se refiera.

La certificación únicamente acredita fehacientemente el contenido de los asientos del Registro en el momento de su expedición Art.77. Se advierte de la eventualidad de cualquier posible alteración sobrevinida en la hoja registral por asientos practicados con posterioridad y que pueda afectar a la vigencia o contenido de aquello de lo que se certifica. La existencia misma de la entidad, la vigencia y contenido de las facultades de sus representantes pueden haberse alterado sustancialmente con posterioridad. En ningún caso puede entenderse que el representante de la persona jurídica puede vincular a ésta con terceros, por lo que resulte de este certificado cuando el mismo esté caducado por falta de actualización y de conformidad con lo establecido en el Art.74 de la Ley 59/2003 de 19 de Diciembre, de Firma electrónica.

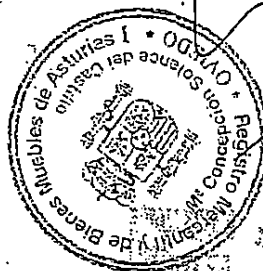
**Y PARA QUE CONSTE** expido la presente Certificación que va extendida en cuatro folios de papel común con el reverso en blanco, numerados correlativamente del uno al cuatro, ambos inclusive, sellados con el de esta Oficina, y en este folio, de uso exclusivo del Registro, que firmo y rubrico en Oviedo, a veintidós de agosto de dos mil diecisiete.

LEY 8/89 FACTURA Nº:M/2017/7138

BASES: SIN CUANTIA

Nº ARANCEL: 23

HONORARIOS (SIN IVA): 33,63€



### ADVERTENCIAS

Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a ficheros o bases de datos informáticas para la consulta individualizadas de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N. 17/02/98)

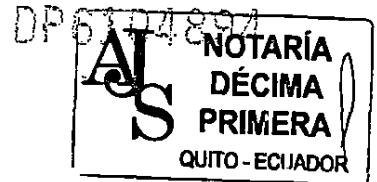
A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter personal queda informado de que:

Art. 225 de la Ley Hipotecaria: La libertad o gravamen de los bienes inmuebles o derechos reales sólo podrán acreditarse en perjuicio de tercero por certificación del Registro.  
Art. 335 del Reglamento Hipotecario: Los Registradores de la Propiedad son los únicos funcionarios que tienen facultad de certificar lo que resulta de los libros del Registro.  
Art. 77 del Reglamento del Registro Mercantil: La facultad de certificar de los asientos del Registro corresponderá exclusivamente a los Registradores Mercantiles. La certificación será el único medio de acreditar fehacientemente el contenido de los asientos del Registro.  
Art. 31.3 de la Ordenanza del Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles: Los derechos y garantías inscritas sólo podrán acreditarse en perjuicio de tercero mediante certificación.

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

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

05/2017



**ARTICULO 1º.-** La Sociedad se denomina **AISLAMIENTOS SUAVAL SOCIEDAD ANÓNIMA.**

**ARTICULO 2º.-** Constituye el objeto de la sociedad las siguientes actividades: 1.- La construcción completa, reparación y conservación de edificaciones, obras civiles e instalaciones industriales. 2.- La preparación y montaje de estructuras, cubiertas en obras civiles e industriales. 3.- El montaje, instalación, mantenimiento y conservación de estructuras metálicas de todo tipo, para transportes, puertos, obras hidráulicas, puentes, postes, torres metálicas, instalaciones industriales y para la construcción. 4.- La instalación de aparatos elevadores de cualquier tipo. 5.- La realización de instalaciones de fontanería, de frío, de calor y acondicionamiento de aire. 6.- La colocación de aislamientos hídricos, fónicos, térmicos y acústicos, impermeabilización de construcciones, fabricación, compraventa y reparación de elementos de aislamientos. 7.- El proyecto, ejecución y desarrollo de toda clase de sistemas de seguridad, incluido el andamiaje. 8.- El comercio y alquiler de máquinas, herramientas y elementos de instalaciones de seguridad, incluidos andamios de cualquier clase y sus componentes. 9.- La protección pasiva contra el fuego. 10.- El proyecto, ejecución y desarrollo de toda clase de sistemas de gestión y control de medio ambiente. Quedan excluidas del objeto social todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no queden cumplimentados por esta sociedad. Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de alguna o algunas de las actividades comprendidas en el objeto social autorización administrativa o inscripción en registros públicos, dichas actividades no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos.

**ARTICULO 3º.-** La sociedad tiene su domicilio en el Polígono Industrial Tabaza II, parcela número veinte, de Carreño, Asturias. Corresponderá a la administración de la sociedad el traslado de domicilio dentro del término municipal, así como la creación, supresión o traslado de sucursales.

**ARTICULO 4º.-** La Sociedad se ha constituido por tiempo indefinido, dando comienzo a sus operaciones el día del otorgamiento de la escritura constitutiva.

**ARTICULO 5º.-** El capital social se fija en la cantidad de **TRESCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS**, estando representado por doce mil trescientas veinte acciones nominativas, de **TREINTA EUROS CON CINCO CENTIMOS** de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de la número uno a la doce mil trescientos veinte, ambas inclusive, que quedan íntegramente suscritas y desembolsadas.

**ARTICULO 6º.-** La acción confiere a su titular legítimo la condición de socio e implica para éste el pleno y total acatamiento de lo dispuesto en estos estatutos y en los acuerdos válidamente adoptados por los órganos rectores de la sociedad, al tiempo que le faculta para el ejercicio de los derechos inherentes a la condición de socio, conforme a estos estatutos y a la Ley.

**ARTICULO 7º.-** En toda transmisión de acciones por actos intervivos a título oneroso a favor de extraños, se observarán los siguientes requisitos: el accionista que se proponga transmitir sus acciones o alguna de ellas, deberá comunicarlo por escrito indicando su numeración, precio y comprador al órgano de administración, quien a su vez y en el plazo de diez días naturales, deberá comunicarlo a todos y cada uno de los demás accionistas en el domicilio que conste como de cada uno de ellos en el Libro Registro de Acciones nominativas. Dentro de los treinta días naturales siguientes a la



DP6104895

05/2017

fecha de comunicación a los accionistas, podrán estos optar a la adquisición de las acciones y si fueren varios los que ejercitaran tal derecho, se distribuirá entre ellos a prorrata de las acciones que posean atribuyéndose en su caso los excedentes de la división al optante titular del mayor número de acciones. Transcurrido dicho plazo la sociedad podrá o optar dentro de un nuevo plazo de veinte días a contar desde la extinción del anterior entre permitir la transmisión proyectada o adquirir las acciones para sí en la forma legalmente permitida. Finalizado este último plazo, sin uso del derecho de preferente adquisición, el accionista quedará libre para transmitir sus acciones a la persona y en las condiciones que comunicó al órgano de administración, siempre que la transmisión tenga lugar dentro de los dos meses siguientes a la terminación del último plazo indicado. Para el ejercicio de este derecho de adquisición preferente, el precio de compra, en caso de discrepancia, será el que designe un auditor de cuentas, distinto al auditor de la sociedad que a solicitud de cualquier interesado, nombre a tal efecto el órgano de administración de la sociedad. No están sujetas a limitación alguna las transmisiones que se realicen a favor del cónyuge, ascendientes o descendientes del accionista enajenante. La sociedad no reconocerá ninguna transmisión intervivos de acciones que no se ajuste a las normas establecidas en este artículo, ya sea voluntaria, ya litigiosa o por apremio, observándose en estos dos últimos casos lo que determina el artículo siguiente.

**ARTICULO 8º.-** El mismo derecho de adquisición preferente tendrá lugar en el caso de transmisión mortis causa de las acciones o por donación. Los herederos o legatarios y en su caso los donatarios, comunicarán la adquisición a la administración social, aplicándose a partir de ese momento las reglas del artículo anterior en cuanto a plazos de ejercicio del derecho, transcurridos dichos plazos sin que los accionistas ni la sociedad hayan manifestado su propósito de adquirir, se procederá a la oportuna inscripción de la transmisión en el Libro Registro de acciones. En los supuestos del presente artículo para rechazar la inscripción de la transmisión en el Libro registro de acciones nominativas, la sociedad deberá presentar al heredero, legatario o donatario uno o varios adquirentes de las acciones, que habrán de ser los accionistas que hayan manifestado su propósito de adquirir o en su defecto, ofrecerse a adquirirlas ella misma de acuerdo con lo previsto para la adquisición derivativa de acciones propias en el Artículo 146º de la Ley de Sociedades de Capital, y en todo caso por su valor razonable en el momento en que se solicitó la inscripción, se entenderá como valor razonable el que determine un auditor de cuentas, distinto al auditor de la sociedad, que a solicitud de cualquier interesado nombre a tal efecto la administración de la sociedad. Idéntico régimen se aplicará en caso de adquisición en procedimiento judicial o administrativo de ejecución iniciándose el cómputo de los plazos desde el momento en que el rematante o adjudicatario comunique la adquisición a la administración social. No se aplicará el presente artículo a las adquisiciones realizadas por el cónyuge, los ascendientes o los descendientes del accionista.

**ARTICULO 9º.- ORGANO DE ADMINISTRACIÓN.**

1.- La administración de la sociedad podrá encomendarse: a un administrador único, a dos o más administradores solidarios, teniendo cada administrador por sí solo el poder de representación, a dos administradores mancomunados, que actuarán conjuntamente, o a un consejo de administración integrado por un mínimo de tres consejeros y un máximo de doce. 2.- Corresponde a la Junta General, con la mayoría ordinaria de los votos de los accionistas presentes o representados en la Junta y sin que implique modificación estatutaria, la facultad de optar por cualquiera de los modos de organizar la administración de la sociedad. 3.- Para ser nombrado administrador no se requerirá la condición de accionista. 4.- La duración del cargo será de cinco años. 5.- El cargo de administrador es gratuito.

**ARTICULO 10º.- JUNTA GENERAL.** Junta Universal. 1.- La Junta General quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presentes o representada la totalidad del capital social y los concurrentes acepten por unanimidad la celebración de la reunión. 2.- La Junta

DP6103896

NOTARÍA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

05/2017

Universal podrá reunirse en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero. **JUNTA CONVOCADA.** La Junta General será convocada mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad si ésta hubiera sido creada, inscrita y publicada en los términos previstos en el artículo 11 de la Ley de Sociedades de Capital. Si la sociedad no hubiere acordado la creación de su página web o todavía no estuviera ésta debidamente inscrita y publicada, la Junta General podrá ser convocada por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del mismo por todos los accionistas en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad. En el caso de crearse y ser operativa la web de la sociedad, se deberá notificar dicha página web al Registro Mercantil, mediante declaración de los administradores para su constancia por nota al margen. Los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta General de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta. La falta de publicación del complemento de la convocatoria en el plazo legalmente fijado será causa de nulidad de la Junta. **REGLAS GENERALES.** La Junta General Ordinaria, previamente convocada al efecto, se reunirá necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio para en su caso aprobar la gestión social, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado. Toda Junta que no se la prevista en el párrafo anterior tendrá la consideración de Junta General Extraordinaria. La Junta General será convocada por los administradores y en su caso por los liquidadores de la sociedad. Los administradores podrán convocar la Junta General Extraordinaria de accionistas siempre que lo estimen conveniente para los intereses sociales. Los administradores confeccionarán el orden del día, incluyendo necesariamente los asuntos que hubiesen sido objeto de solicitud. Cada Junta elegirá entre los accionistas la persona que actuará de Presidente y de Secretario de la Junta. El Presidente de la Junta dirigirá las reuniones, dará la palabra a los accionistas que lo soliciten por el tiempo que estime pertinente y formulará las propuestas que se someten a votación, indicando el resultado de las votaciones. **CONSTITUCION DE LA JUNTA.** 1.- La Junta General de Accionistas quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando los accionistas presentes o representados posean al menos el veinticinco por ciento del capital suscrito con derecho de voto. 2.- En segunda convocatoria será válida la constitución de la Junta cualquiera que sea el capital concurrente a la misma. **QUORUM DE CONSTITUCION REFORZADO EN CASOS ESPECIALES.** 1.- Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o la reducción del capital y cualquier otra modificación de los Estatutos sociales, la emisión de obligaciones, la supresión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado de domicilio al extranjero, será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o representados que posean al menos el cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho de voto. 2.- En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento de dicho capital. **ADOPCION DE ACUERDOS.** Los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría ordinaria de los votos de los accionistas presentes o representados. Ahora bien, para acordar válidamente el aumento o la reducción del capital y cualquier otra modificación de los Estatutos sociales, la emisión de obligaciones, la supresión o la limitación del derecho de adquisición preferente de nuevas acciones, así como la transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado de domicilio al extranjero, además del quórum de asistencia reforzado antes indicado será necesario el voto favorable de los dos tercios del capital presentes o representado en la Junta cuando en segunda convocatoria concurren accionistas que representen el veinticinco por ciento o más del capital suscrito con derecho de voto sin alcanzar el cincuenta por ciento.

**ARTICULO 11º.-** Los administradores tendrán todas las facultades y atribuciones que por la Ley no estén preceptivamente reservadas a la Junta General.

DP6104897

05/2017

**ARTICULO 12º.-** En caso de existir Consejo de Administración se aplicará las siguientes reglas, además de lo dispuesto en las disposiciones legales: 1.- El Consejo estará integrado por un número de miembros que no podrá ser inferior a tres ni superior a doce. Para ser miembro del Consejo de Administración no se requerirá la cualidad de accionista. 2.- Los Consejeros serán elegidos por la Junta General de Accionistas por un plazo de **CINCO AÑOS**, si bien podrán ser reelegidos cuantas veces se acuerde, por períodos de igual duración. Los Consejeros elegirán un Presidente y en su caso uno o varios Vicepresidentes, de entre ellos, así como un Secretario y en su caso un Vicesecretario, que podrán ser o no miembros del Consejo de Administración. 3.- La convocatoria del Consejo de Administración se realizará por el Presidente del mismo o por quien en su caso haga sus veces. Los administradores que constituyan al menos un tercio de los miembros podrán asimismo convocarlo. La notificación será enviada a los Consejeros a través de correo certificado, conducto notarial u otro procedimiento por escrito. Caso de estar vacante el cargo de Presidente y no haber designada persona que haga sus veces o estar vacante también, la convocatoria del Consejo de Administración se realizará por el Consejo de más edad con la finalidad de elegir Presidente. La convocatoria se notificará con cinco días de antelación a la fecha en que la reunión ha de celebrarse, salvo casos de extrema urgencia a juicio del Presidente, que podrá ser con veinticuatro horas de antelación. No se precisará convocatoria cuando estén presentes todos los consejeros y decidieran celebrar sesión. 4.- El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión la mayoría de sus miembros, pudiendo cada Consejero hacerse representar a través de otro Consejero mediante escrito firmado por el representado y especial para cada sesión. Los acuerdos del Consejo se adoptarán por mayoría absoluta salvo excepción legal. 5.- Los acuerdos del Consejo constarán en Acta que se extenderá en el libro que a tal efecto deberá llevarse. 6.- Para acreditar los acuerdos del Consejo de Administración se expedirán certificaciones firmadas por el Secretario o Vicesecretario en su caso, con el visto bueno del Presidente o Vicepresidente en su caso.

**ARTICULO 13º.-** De los beneficios obtenidos en cada ejercicio una vez cubierta la dotación para reserva legal y demás atenciones legalmente establecidas, la Junta podrá aplicar lo que estime conveniente para reserva voluntaria, fondo de previsión para inversiones y cualquier otra atención legalmente permitida. El resto, en su caso, se distribuirá como dividendos entre los accionistas en proporción al capital desembolsado por cada acción.

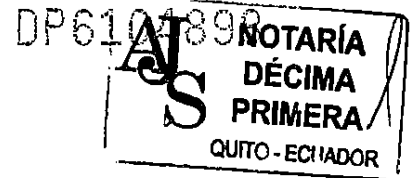
**ARTICULO 14º.-** El ejercicio social comenzará el primero de Enero y terminará el treinta y uno de Diciembre de cada año. Por excepción el primer ejercicio social comenzará el día del otorgamiento de la escritura constitutiva.

**ARTICULO 15º.-** La disolución de la sociedad, en lo relativo a sus causas, procedimiento y efectos, se regirá por lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.

**ARTICULO 16º.-** En todo cuanto no esté previsto por los presentes Estatutos serán de observación y aplicación las disposiciones de la Ley de Sociedades de Capital que en cada momento esté vigente.

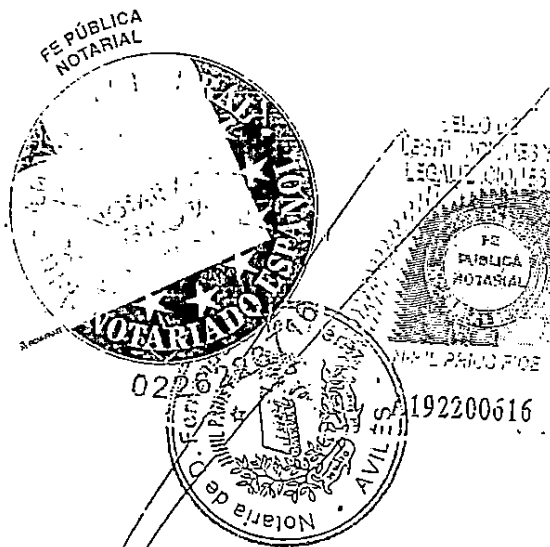
**ARTICULO ADICIONAL.** No podrán ocupar ni ejercer cargos en esta sociedad las personas comprendidas en alguna de las prohibiciones legales, estatales o autonómicas aplicables.

05/2017



YO, FERNANDO OVIES PEREZ, Notario del Ilustre Colegio de Asturias, con residencia en Avilés, y para mi Libro Indicador, Doy FE: Que la presente fotocopia que queda extendida en seis folios de papel exclusivo para documentos notariales, de la serie DP, números: 6104893, los cuatro inmediatos siguientes en orden correlativo y el del presente, es reproducción fiel y exacta de su original, de donde ha sido obtenida, tengo a la vista y devuelvo a la parte interesada.

Avilés, a uno de Septiembre de dos mil diecisiete. -



D14246465

10/2016



**APOSTILLE (o legalización única)**

(Convención de la Haya du 5 de Octubre 1961 – Real decreto / 1978, de 2 de Octubre)

1.- PAÍS  
Country/Pays

ESPAÑA

El presente documento público  
This public document / Le présent acte public

2.- ha sido firmado por Don Fernando Ovies Pérez

Has been signed by  
A été signé par

3.- quien actúa en calidad de Notario de Avilés

Acting in the capacity of  
Agissant en qualité de

4.- y está revestido del sello/timbre de la Notaría de Avilés, del Ilustre Colegio Notarial de Asturias

Bears the seal / stamp of  
Est revêtu du sceau / timbre de

Certificado  
Certified / Attesté

5.- en OVIEDO 6.- el día 04 de Septiembre de 2017

At / à the / le

7.- por, Don Esteban María Fernández-Alú Mortera, DECANO de la Junta Directiva del Ilustre Colegio Notarial de Asturias

By / par

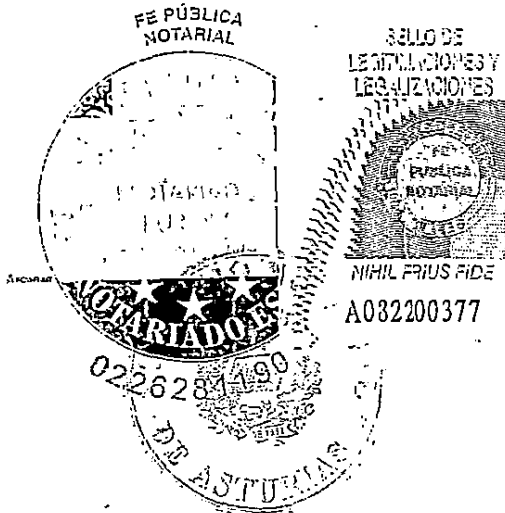
8.- bajo el número 3154/2017

Nº / sous nº

9.- Sello/timbre

Seal / stamp  
Sceau / timbre

10.- Firma:



Handwritten signature of Esteban María Fernández-Alú Mortera.

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp with the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

**NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO**

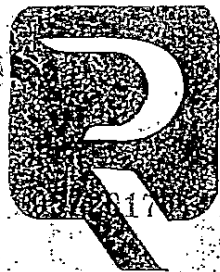
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fe que la FOTOCOPIA que antecede es IGUAL al documento que se me exhibió en.....+.....

Quito, a

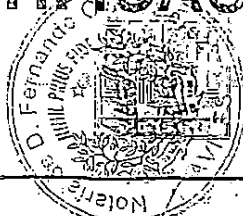
30 OCT 2017

Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO





# CERTIFICACIÓN



NOTARIA  
DECIMA  
PRIMERA

QUITO - ECUADOR

## LA REGISTRADORA MERCANTIL Y DE BIENES MUEBLES DE ASTURIAS QUE SUSCRIBE.

**CERTIFICA:** Que en vista de la precedente instancia suscrita en Carreño, el veintidós de agosto de dos mil diecisiete por Don Daniel García Sánchez, he examinado los archivos y libros obrantes en este Registro y de ello resulta:

Que al Tomo 445, Libro 286, Sección 3ª, Hoja 892, Folio 20 y siguientes se halla extendida la inscripción 1ª de constitución, de fecha dos de Noviembre de mil novecientos ochenta y tres, de la Sociedad mercantil **ASLMIENTOS SUAVAL SA**, que la causó escritura otorgada en Avilés, el seis de Octubre de mil novecientos ochenta y tres ante el Notario Don José Marcos Picón Martín, con el número 605 de su protocolo.

Que en **Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas**, celebrada por los de la sociedad el **20 de Marzo de 2014**, se acordó modificar la forma de administración de la sociedad, pasando a un **CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN** formado por tres miembros, y nombrar **CONSEJEROS**, por plazo de **CINCO AÑOS**, a: **VAL DE CANDELA SL**, con domicilio en Madrid, calle Roberto Domingo 1, bloque 1B, 1º, con CIF B-82972241, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 16443, Folio 66, Hoja M-279719, quien estará representada por su Administrador Único **DON JOSE GUILLERMO SUÁREZ-VALDÉS SUÁREZ**, con DNI 11.413.758-P; **MONTAJES SUAVAL SL**, domiciliada en Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 32463, Folio 95, Hoja M-584319, con CIF B33492406, siendo su representante físico **DON ANGEL MARÍA SUÁREZ-VALDÉS FERNÁNDEZ**, con DNI 11.353.985-N; Y en reunión del Consejo de Administración, celebra el día 20 de Marzo de 2014, se acordó distribuir los cargos dentro del Consejo de la siguiente forma: **PRESIDENTE: VAL DE CANDELA SL. VOCAL: MONTAJES SUAVAL SL**; y nombrar **CONSEJERO DELEGADO SOLIDARIO: VAL DE CANDELA SL**, delegándole todas las facultades legal y estatutariamente delegables. Así resulta de escritura otorgada en Madrid, el veinte de marzo de dos mil catorce ante el Notario Don Ángel Almoguera Gómez, con el número 1436 de protocolo que causó la inscripción 29ª de fecha treinta de Septiembre de dos mil catorce al Tomo 1377, Folio 222, Hoja AS-5842.

Que en reunión del Consejo de Administración celebrada el **21 de mayo de 2014**, se acordó nombrar como **VICESECRETARIO NO CONSEJERO** a la sociedad **"ROUSAUD COSTAS DURAN SLP"**, con CIF B-63311898, domiciliada en Barcelona, calle Escuelas Pías 102, Paseo Bosanova, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al Tomo 42.682, folio 202, Hoja B-271.889, y cuyo representante físico para el ejercicio del cargo es **DON EDUARDO NEBOT MILLET**, con DNI 24.355.773-X, mayor de edad, vecino de Madrid, calle Serrano 116. Así resulta de escritura otorgada en Madrid, el veintisiete de febrero de dos mil quince ante el Notario Don Ángel Almoguera Gómez, con el número 1139 de protocolo, que causó la inscripción 35ª de fecha veintitrés de octubre de dos mil quince extendida al Tomo 4122, Folio 75, Hoja AS-5842.

Que en **Junta General Universal de Socios**, celebrada por los de la Sociedad el **uno de octubre de dos mil quince**, se acordó nombrar **CONSEJERO**, por plazo de **cinco años**, a **DON BASTIEN GAMBINI**, con NIF Y2467089-P, mayor de edad, de nacionalidad francesa. Y en reunión del Consejo de Administración, de la misma fecha, se acordó nombrar **SECRETARIO NO CONSEJERO** de la sociedad a **DON FERNANDO AZNAR PORTOLES**, con DNI 09.419.945-L, mayor de edad, vecino de Carreño. Así resulta de escritura otorgada en Avilés, el veintidós de octubre de dos mil quince ante el Notario Don Fernando Ovies Pérez, con el número 1.345 de protocolo, que causó la inscripción 36ª de fecha 4 de noviembre de dos mil quince, extendida al Tomo 4122, Folio 75, Hoja AS-5842.

Que son **Apoderados de la Sociedad**, vigentes al día de la fecha, los siguientes: **DON FERNANDO AZNAR PORTOLES**, con DNI 09.419.945-L (37ª), **DON CESAR COLOMA CAMPAL**, con DNI 11.395.142-E (30ª, 41ª), **DON MANUEL ANGEL MARTINEZ RODRIGUEZ**, con DNI 11.441.408-N (41ª), **DON ANTONIO MERCADO PEREZ**, con DNI 11.429.434-K (41ª), **DON GABRIEL PEREZ GARCIA DE LA MATA**, con DNI 09.396.377-A (45ª), **DON NICOLAS SOLDEVILLA RUBIERA**, con DNI 09.381.570-P (38ª), **VAL DE CANDELA SL**, con CIF B82972241 (32ª), y **DOÑA ELISA VILLAR RUBIO**, con DNI 53.532.223-E (32ª, 37ª). Sus

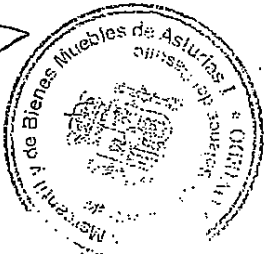
nombramientos resultan de las siguientes inscripciones: **Inscripción 30ª**: de fecha uno de octubre de dos mil catorce, extendida al Tomo 1377, folio 223, Hoja AS-5842, que la causó escritura otorgada en Madrid el veinte de marzo de dos mil catorce ante el Notario Don Ángel Almoguera Gómez, con el número 1455 de protocolo. **Inscripción 32ª**: de fecha veintisiete de febrero de dos mil quince, extendida al tomo 4122, folio 73, Hoja AS-5842, que la causó escritura otorgada en Avilés, el diecinueve de febrero de dos mil quince ante el Notario Don Fernando Ovies Pérez, con el número 256 de protocolo. **Inscripción 37ª**: de fecha cuatro de noviembre de dos mil quince, extendida al Tomo 4122, folio 75, Hoja AS-5842, que la causó escritura otorgada en Avilés, el veintidós de octubre de dos mil quince ante el Notario Don Fernando Ovies Pérez, con el número 1346 de protocolo. **Inscripción 38ª**: de fecha cuatro de noviembre de dos mil quince, extendida al Tomo 4122, folio 76, Hoja AS-5842, que la causó escritura otorgada en Avilés, el veintidós de octubre de dos mil quince ante el Notario Don Fernando Ovies Pérez, con el número 1347 de protocolo. **Inscripción 41ª**, de fecha uno de julio de dos mil dieciséis, extendida al Tomo 4122, folio 77, Hoja AS-5842, que la causó escritura otorgada en Avilés, el quince de julio de dos mil dieciséis ante el Notario Don Fernando Ovies Pérez, con el número 799 de protocolo. **Inscripción 45ª**: de fecha veintisiete de junio de dos mil diecisiete, extendida al Tomo 4204, folio 48, Hoja AS-5842, que la causó escritura otorgada en Avilés, el catorce de junio de dos mil diecisiete ante el Notario Don Fernando Ovies Pérez, con el número 811 de protocolo.

Que la Sociedad se encuentra **VIGENTE** al día de la fecha.

Y no habiendo ninguna inscripción posterior que anule o modifique lo expuesto, ni en el Diario de Operaciones, que también he examinado, existe asiento alguno pendiente de inscribir que a citada sociedad se refiera.

La certificación únicamente acredita fehacientemente el contenido de los asientos del Registro en el momento de su expedición Art.77 .Se advierte de la eventualidad de cualquier posible alteración sobrevenida en la hoja registral por asientos practicados con posterioridad y que pueda afectar a la vigencia o contenido de aquello de lo que se certifica. La existencia misma de la entidad, la vigencia y contenido de las facultades de sus representantes pueden haberse alterado sustancialmente con posterioridad. En ningún caso puede entenderse que el representante de la persona jurídica puede vincular a ésta con terceros, por lo que resulte de este certificado cuando el mismo esté caducado por falta de actualización y de conformidad con lo establecido en el Art.74 de la Ley 59/2003 de 19 de Diciembre, de Firma electrónica.

**Y PARA QUE CONSTE** expido la presente Certificación que va extendida en este folio de uso exclusivo del Registro, que firmo y rubrico en Oviedo, a cuatro de septiembre de dos mil diecisiete.



LEY 8/89 FACTURA Nº:M/2017/7404

BASES: SIN CUANTIA

Nº ARANCEL: 23

HONORARIOS (SIN IVA) : 33,63€

#### ADVERTENCIAS

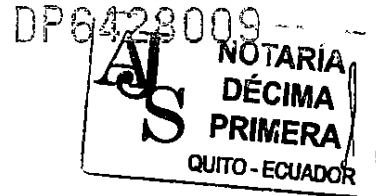
Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a ficheros o bases de datos informáticas para la consulta individualizadas de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N. 17/02/98)

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal queda informado de que:

- 1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.
- 2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro



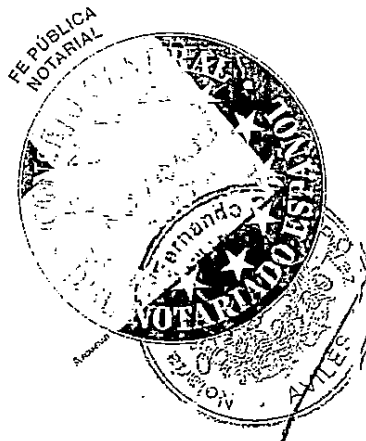
05/2017



YO, FERNANDO OVIES PEREZ, Notario del Ilustre Colegio de Asturias, con residencia en Avilés, y para mi Libro Indicador, Doy FE: Que la presente fotocopia que queda extendida en dos folios de papel exclusivo para documentos notariales, de la serie DP, números: 6428008 y el del presente, es reproducción fiel y exacta de su original, de donde ha sido obtenida, tengo a la vista y devuelvo a la parte interesada.

Avilés, a nueve de Octubre de dos mil diecisiete. —

*fh*

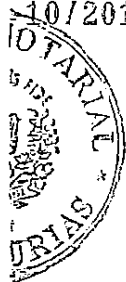


*P.*



D14244944

10/2016



**APOSTILLE (o legalización única)**

(Convención de la Haya du 5 de Octubre 1961 – Real decreto / 1978, de 2 de Octubre)

**1.- PAÍS**  
Country/Pays

**ESPAÑA**

**El presente documento público**  
This public document / Le présent acte public

**2.- ha sido firmado por Don Fernando Ovies Pérez**

Has been signed by  
A été signé par

**3.- quien actúa en calidad de Notario de Avilés**

Acting in the capacity of  
Agissant en qualité de

**4.- y está revestido del sello/timbre de la Notaría de Avilés, del Ilustre Colegio Notarial de Asturias**

Bears the seal / stamp of

Est revêtu du sceau / timbre de

**Certificado**  
Certified / Attesté

**5.- en OVIEDO 6.- el día 10 de Octubre de 2017**

At / à the / le

**7.- por, Don Esteban María Fernández-Alú Mortera, DECANO de la Junta Directiva del Ilustre Colegio Notarial de Asturias**

By / par

**8.- bajo el número 3690/2017**

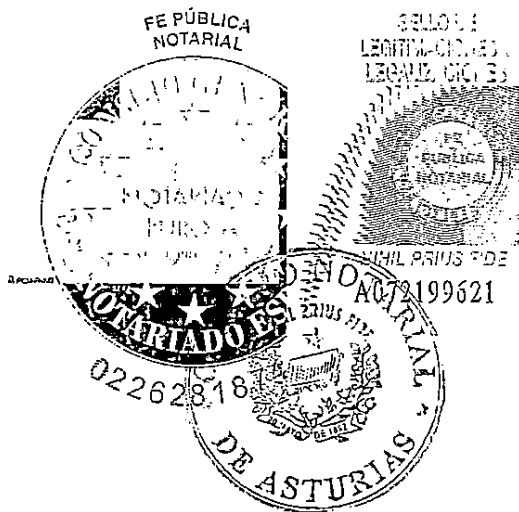
Nº / sous nº

**9.- Sello/timbre**

Seal / stamp

Sceau / timbre

**10.- Firma:**



*Handwritten signature of Esteban María Fernández-Alú Mortera.*

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.  
Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

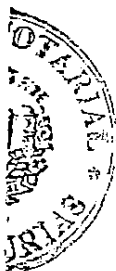
This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp with the public document bears.  
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.  
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

**NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO**  
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fe que la FOTOCOPIA que intercede es IGUAL al documento que se me exhibió en .....  
En .....  
Firma: ..... y se devolvió

Quito, a 30 OCT 2017

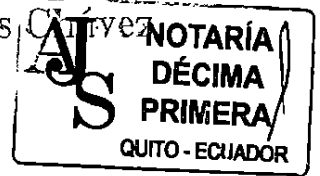
*Handwritten signature of Dra. Ana Julia Solís Chávez.*  
Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO





NOTARÍA  
DÉCIMA PRIMERA  
CANTÓN QUITO

Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA



**PROTOCOLIZACION No 2017-17-01-11-P05389**

**DI 2 COPIAS**

**A.S.**

**RAZON:** A petición del Abogado CARLOS CUETO GONZALEZ, con matrícula profesional número trece mil novecientos veintisiete del Colegio de Abogados de Pichincha, incorporo al protocolo de Escrituras Públicas de la Notaría Décima Primera del cantón Quito a mi cargo, los siguientes documentos: Uno.- Copia protocolizada del Certificado actualizado conferido por el registro de sociedades o equivalente del país de origen de la compañía extranjera, donde se indique el objeto social o actividad económica registrada para la misma, debidamente apostillado.- Dos.- Copia protocolizada del Certificado actualizado conferido por el registro de sociedades o equivalente del país de origen de la compañía extranjera, donde se indique el listado de su(s) administradores) actual(es), debidamente apostillado.- Quito, a treinta de Octubre del dos mil diecisiete.-

  
**DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ**  
**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO**

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, de la escritura de: **PROTOCOLIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:** **Uno.-** Copia protocolizada del Certificado actualizado conferido por el registro de sociedades o equivalente del país de origen de la compañía extranjera, donde se indique el objeto social o actividad económica registrada para la misma, debidamente apostillado.- **Dos.-** Copia protocolizada del Certificado actualizado conferido por el registro de sociedades o equivalente del país de origen de la compañía extranjera, donde se indique el listado de su(s) administradores) actual(es), debidamente apostillado. Firmada y sellada en Quito, a ocho de noviembre del año dos mil diecisiete.

  
**DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ**  
**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO**



**ALS**  
Dra. Ana Julia Solís Chávez  
Dra. Ana Julia Solís Chávez  
Dra. Ana Julia Solís Chávez  
**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA**  
QUITO-ECUADOR  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA



Factura: 003-003-000044913



20171701011002237

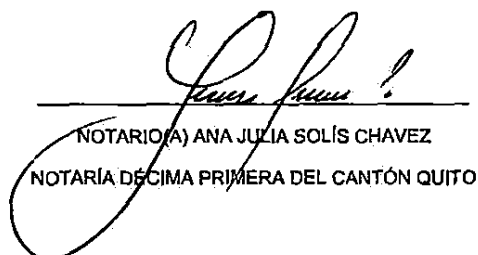
EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20171701011002237

NOTARIO OTORGANTE:	DRA. ANA JULIA SOLIS NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	8 DE NOVIEMBRE DEL 2017, (11:34)
COPIA DEL TESTIMONIO:	4°, 5° Y 6°
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
MESTANZA TROYA MARCELO FERNANDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1709737561
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	30-10-2017
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	MARCELO MESTANZA
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	1709737561

OBSERVACIONES:
----------------

  
NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHAVEZ  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



**Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2017-00022327**

**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 las protocolizaciones efectuadas en la Notaría Décima Primera del Distrito Metropolitano de Quito el 04 y 30 de octubre de 2017, que contienen los documentos exigidos por el artículo 415 de la Ley de Compañías para el establecimiento de la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera **AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A.**, de nacionalidad española y, el poder otorgado al señor Eduardo Gonzalo Alonso Rodríguez Viña, también de nacionalidad española;

**QUE** la Dirección Regional de Actos Societarios y Disolución y la Subdirección de Actos Societarios, mediante memorando No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2017-2136-M de 01 de noviembre de 2017, han emitido informe favorable sobre la suficiencia de los documentos constantes en las protocolizaciones antes señaladas; y,

**EN** ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos. SC-IAF-DRH-G-2011-0186 de 15 de marzo de 2011 y ADM-14-006 de 6 de febrero de 2014,

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- CALIFICAR** de suficientes los documentos otorgados en el exterior protocolizados en la Notaría Décima Primera del Distrito Metropolitano de Quito el 04 y 30 de octubre de 2017; autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera **AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A.**, de nacionalidad española; concederle 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 por dicha compañía al señor Eduardo Gonzalo Alonso Rodríguez Viña, también de nacionalidad española.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER:** a) Que la Notaría Décima Primera del Distrito Metropolitano de Quito tome nota del contenido de esta resolución al margen de las protocolizaciones efectuadas el 04 y 30 de octubre de 2017; 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 protocolizaciones efectuadas en la Notaría Décima Primera del Distrito Metropolitano de Quito el 04 y 30 de octubre de 2017, 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 junto con el texto íntegro del poder y las razones correspondientes.

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS VALORES Y SEGUROS**  
INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO



**SUPERINTENDENCIA**  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

2

**Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2017-00022327**

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

**COMUNÍQUESE.- DADA** y firmada en Quito, 01 de noviembre de 2017

**DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA**  
**INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO**

uuc  
AGB/ONL/MRV/

Tr. 71915-0041-17/ 80654-0041-17

**NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO**

De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede es IGUAL al documento que se me exhibió en..... foto(s) útiles y se devolvió

Quito, a

08 NOV 2017

**Dra. Ana Julia Solís Chávez**  
**NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO**



## NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO.

RAZÓN DE MARGINACIÓN.- Mediante resolución número SCVS-IRQ-DRASD-SD-2017-00022327, dictada por el doctor Camilo Valdivieso Cueva, Intendentes de Compañías de Quito, de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, de fecha uno de noviembre de dos mil diecisiete, en la que resuelve CALIFICAR, de suficientes los documentos otorgados en el exterior protocolizados en esta Notaria el cuatro y treinta de octubre de dos mil diecisiete, autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A., DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA, CONCEDERLE 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 por dicha compañía al señor EDUARDO GONZALO ALONSO RODRIGUEZ VIÑA, de nacionalidad española. Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución, se tomó nota al margen de la protocolización de los documentos de la compañía extranjera AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A., de fecha treinta de octubre de dos mil diecisiete, otorgada ante la suscrita Notaria.- En Quito, a ocho de noviembre del año dos mil diecisiete.

  
**DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ**  
**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO**

Dra. Ana Julia Solís  
Dra. Ana Julia Solís  
Dra. Ana Julia Solís  
**NOTARIA**  
**DÉCIMA PRIMERA**  
QUITO - ECUADOR  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA



Factura: 003-003-000044915



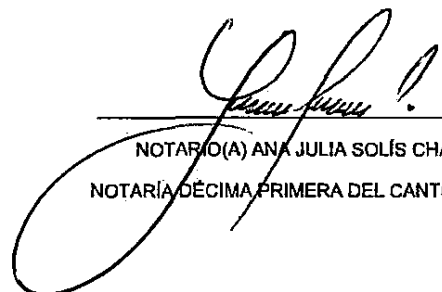
20171701011002239

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHAVEZ  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO  
RAZÓN MARGINAL N° 20171701011002239

MATRIZ	
FECHA:	8 DE NOVIEMBRE DEL 2017, (11:36)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION
FECHA DE OTORGAMIENTO:	30-10-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20171701011P05389

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
MESTANZA TROYA MARCELO FERNANDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1709737561
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	RESOLUCION
FECHA DE OTORGAMIENTO:	01-11-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2017-00022327

  
NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHAVEZ  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



TRÁMITE NÚMERO: 70573



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:	54204
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/11/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	5111
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1752415073	ALONSO RODRIGUEZ VIÑA EDUARDO GONZALO	REPRESENTANTE LEGAL

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 DECIMO PRIMERO /QUITO /04/10/2017
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

ADJUNTA DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR PROTOCOLIZADOS EN LA NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO CON FECHA 04 Y 30 DE OCTUBRE DE 2017.- RESOLUCIÓN NO. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2017-00022327 ANTE EL INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO CON FECHA:01/11/2017.-

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 9 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

