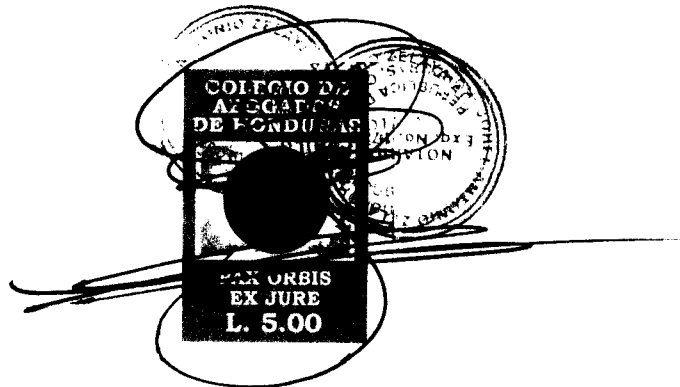


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
REPÚBLICA DE HONDURAS, C.A.



PAPEL ESPECIAL
NOTARIAL
VEINTE LEMPIRAS
2016-2019



N°.1268252

TESTIMONIO

INSTRUMENTO NÚMERO VEINTISIETE (27).- PROTOCOLIZACION DE ACTA.-

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez (10) días del mes de Febrero del año dos mil diecisiete (2017).- siendo las seis horas pasado meridiano (6:00 PM).- Ante mí, **JOHEL ANTONIO ZELAYA ALAVREZ**, con domicilio en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central e Inscrito con el Carné Número diez mil trescientos cuarenta y cuatro (10344), en el Ilustre Colegio de Abogados de Honduras, y Exequátur Número Mil setecientos ochenta y cinco (1785) extendido por la Honorable Corte Suprema de Justicia y con Notaría en el Edificio Plaza Azul, séptimo piso, oficina setenta y dos (72), Lomas del Guijarro Sur, Avenida Berlin, entre calle Viena y Paris, Teléfono (2213-2577); comparece personalmente el señor **RICHARD EMILIO BENNETT DIAZ**, mayor de edad, soltero, hondureño, y de este domicilio, quien actúa en su Condición de **"EJECUTOR ESPECIAL DE ACUERDOS de la Sociedad DESARROLLO, CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (DECOESA)**, constituida en instrumento público número ocho (8) de fecha dieciséis (16) de Octubre de Mil novecientos ochenta y uno (1981), ante los oficios del notario Adán Armando Alvarado Ramírez e inscrita bajo el numero cincuenta y dos (52) del tomo ciento treinta y nueve (139), trasladado a folio real matricula número setenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y siete (72457) con sus reformas, en instrumento veinticuatro (24) de fecha veintiuno (21) de diciembre de mil novecientos ochenta y dos (1982), autorizado por el notario Adán Armando Alvarado Ramírez, inscrito bajo número setenta y tres (73) del tomo ciento cuarenta y nueve (149), instrumento número setenta (70) de fecha primero (1) de agosto del dos mil catorce (2014), inscrito en el tomo novecientos noventa y nueve (999) inscripción veinticuatro mil setecientos veintisiete (24727), autorizado por el notario Plutarco Rivera Castellanos, e instrumento setenta y uno (71) de fecha primero (1) de Agosto del dos



mil catorce (2014) autorizado por el notario Plutarco Rivera Castellanos inscrito en el tomo novecientos noventa y nueve (999), inscripción veinticuatro mil setecientos setenta (24760) trasladados a la matrícula antes relacionada, del Registro de Comerciantes Sociales de este Departamento de Francisco Morazán, con facultades suficientes para este tipo de actos según acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas que me exhibe; quien asegurándome encontrarse en el pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles libre y espontáneamente dice:

PRIMERO: Declara **RICHARD EMILIO BENNETT DIAZ**, en su condición indicada: Que por este acto, viene a Protocolizar un Acta de Asamblea de Socios, de la sociedad arriba indicada, La cual dice: **"CERTIFICACIÓN ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD "DESARROLLO, CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (DECOESA)"** CELEBRADA EN TEGUCIGALPA, M.D.C., EL DIA TRES (3) DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISIETE (2017).- En la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los 3 días del mes de Febrero del 2017, a la 1:00 de la tarde los accionistas de **"DESARROLLO, CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (DECOESA)"**, se constituyen en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en su domicilio social, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.- **ORDEN DEL DIA.- 1)- Comprobación del Quórum.- 2) Apertura de la Sesión.- 3) Corrección de Nombre de un Socio.- 4) Ratificación del Cargo de Presidente del Consejo de Administración.- 5) Renuncia del Cargo de Secretario del Consejo de Administración.- 6) Nombramiento de Nuevo Secretario del Consejo de Administración.- 7) Ratificación del Cargo de Gerente General y Poder General de Administración y Representación.- 8) Nombramiento de vocal I del Consejo de Administración.- 9) Ejecutor Especial.- 10) Lectura, discusión y aprobación del Acta de la presente Asamblea.- 11) Cierre de la sesión.-**

PRIMERO: Comprobación del Quórum: Se comprobó que se encuentran presentes el cien



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
REPÚBLICA DE HONDURAS, C.A.

PAPEL ESPECIAL
NOTARIAL
VEINTE LEMPIRAS
2016-2019

Nº.1268253

por ciento (100%) de los accionistas de la sociedad, por lo que se puede llevar a cabo esta asamblea.- Los Accionistas presentes acuerdan que sea el señor **Oscar Rolando Uriarte Romero**, quien presida la presente Asamblea. Actúa como Secretaria la accionista Tesla Lizeth Uriarte Fernández.- **SEGUNDA: Apertura de la Sesión:** Comprobado que fue el quórum correspondiente.- El Presidente, da por instalada válidamente la Asamblea de Accionistas.- **TERCERA: Corrección de Nombre de un Socio:** El socio **Oscar Rolando Uriarte Romero**, manifiesta que en Acta de Asamblea General de Socios, celebrada en fecha doce (12) de diciembre del dos mil nueve (2009) y protocolizada mediante instrumento público número Uno (1) de fecha cuatro (4) de enero del dos mil diez (2010), autorizada por la Notario Gloria Marina Bonilla de Guevara, e inscrita bajo el Numero Sesenta y Cuatro (64) del Tomo Setecientos treinta y dos (732) del Registro de Comerciantes Sociales, del Registro Mercantil de Francisco Morazán, Centro Asociado al I.P., en fecha tres (3) de febrero del dos mil diez (2010), se consignó el Nombre del Socio como OSCAR ORLANDO URIARTE ROMERO y OSCAR ORLANDO URIARTE DUARTE, siendo su nombre correcto **OSCAR ROLANDO URIARTE ROMERO**, tal y como consta en su Tarjeta de Identidad número cero ocho cero uno guion uno nueve cuatro uno guion cero uno cuatro uno ocho (0801-1941-01418).- **CUARTA: Ratificación del Cargo de Presidente del Consejo de Administración:** Se ratificó en el Cargo de Presidente del Consejo de Administración al señor **Oscar Rolando Uriarte Romero**, estando de acuerdo la Asamblea de Accionistas.- **QUINTA: Renuncia del Cargo del Secretario del Consejo de Administración:** El señor RONY JAVIER MONTOYA AMADOR, pide la palabra y expresa que renuncia al cargo de Secretario del Consejo de Administración, para atender asuntos personales, por lo que la Asamblea acepta su renuncia y le agradece sus servicios prestados.- **SEXTA: Nombramiento de Nueva Secretaria del Consejo de Administración.**- El Presidente de la Asamblea propone que se nombre como Nueva Secretaria del Consejo de Administración a la señora TESLA



LIZETH URIARTE FERNANDEZ, puesta a discusión y aprobada por los presentes, manifiesta la señora **TESLA LIZETH URIARTE FERNANDEZ** estar de acuerdo con el nombramiento que se le hace en este acto.- **SEPTIMA: Ratificación del Cargo de Gerente General y Poder General de Administración y Representación:** La Asamblea ratifica en el Cargo de Gerente General al señor **OSCAR ROLANDO URIARTE ROMERO**, quien seguirá ostentando el cargo por tiempo indefinido, hasta que la Asamblea le revoque el nombramiento y gozara de las más amplias facultades de Administración, Representación y Dominio ostentado, la firma social, realizando operaciones mercantiles de todo tipo, transacciones bancarias pasivas y activas, gestionando ante autoridades públicas e instituciones inherentes a la finalidad social, quedando facultado para conferir y delegar poderes.- **OCTAVA: Nombramiento de Vocal I del Consejo de Administración:** El Presidente de la Asamblea propone que en virtud de que existe una vacante en el puesto de Vocal I del Consejo de Administración, por la renuncia del señor *Roberto Antonio Barahona Figueroa*, en la Asamblea de Accionistas celebrada el 27 de marzo del 2015, y protocolizada mediante instrumento público número setenta y ocho (78) de fecha ocho (8) de abril del dos mil quince (2015), autorizada por el Notario Santiago Valladares Argueta, e inscrita bajo Matricula Sesenta y Dos mil Cuatrocientos cincuenta y siete (72457) Inscripción número veintisiete mil trescientos cuarenta y dos (27342) del Registro de Comerciantes Sociales, del Registro Mercantil de Francisco Morazán, Centro Asociado al I.P., en fecha dieciséis (16) de abril del dos mil quince (2015); se nombre en dicho cargo, al actual Vocal II, señor **ROGER ARIEL AMADOR RAMIREZ**.- Puesta a discusión y aprobada por unanimidad de los presentes.- No hay votos en contra en la Asamblea.- **NOVENA: Ejecutor Especial:** Se designó al señor **RICHARD EMILIO BENNETT DIAZ**, como Ejecutor Especial, para que, ostentando este cargo pueda acudir ante Notario Público a Protocolizar y Ejecutar la Certificación de esta Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, así como



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
REPÚBLICA DE HONDURAS, C.A.

PAPEL ESPECIAL
NOTARIAL
VEINTE LEMPIRAS
2016-2019

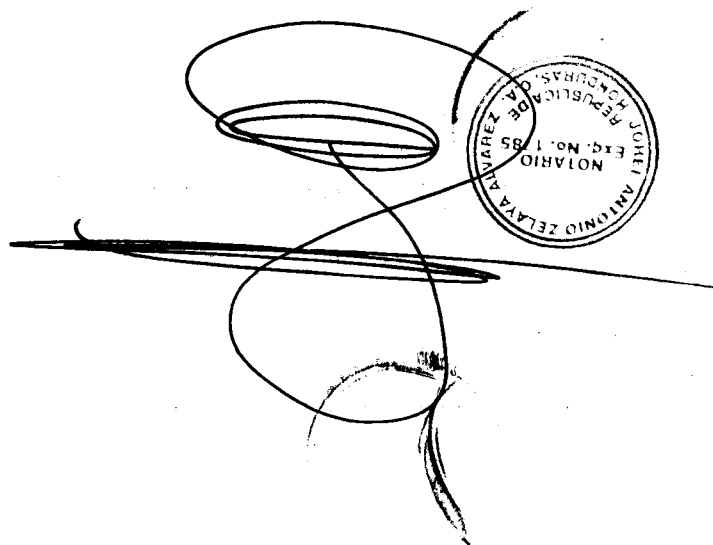
Nº. 1268254

también para que pueda acudir ante Notario Público a Otorgar el respectivo Instrumento y solicitar la inscripción del documento en el Registro correspondiente. -- **DECIMA: Lectura, discusión y aprobación del Acta de la presente Asamblea:** Se aprueba el acuerdo con el voto favorable de todos. Los votos así, representan un 100% de los socios presentes y un 100% del total del capital social. - No hay votos en contra ni abstenciones. El acta se redacta en los términos establecidos por la Ley y será llevada para su protocolización ante Notario en virtud de la disposición del Código de Comercio, al final de la reunión y tras su lectura es aprobada por **UNANIMIDAD** por todos los presentes. - **ONCEAVA: Cierre de la Asamblea.** No habiendo más que tratar se dio por terminada la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas siendo las 3:00 P.M. **Oscar Rolando Uriarte Romero.**- Presidente.- Firma Ilegible.- **Tesla Lizeth Uriarte Fernández.**- Secretaria.- Firma Ilegible.- "**(EJECUCIÓN):** Continua manifestando el compareciente que por este acto Ejecuta los actos acordados en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad "**DESARROLLO, CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (DECOESA)**" celebrada en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., en fecha 3 de febrero de 2017, respecto a la Rectificación del Nombre del socio **OSCAR ROLANDO URIARTE ROMERO** y el nuevo Consejo de Administración la referida sociedad mercantil, el cual queda integrado de la siguiente manera: **PRESIDENTE: OSCAR ROLANDO URIARTE ROMERO.** - **VICEPRESIDENTE: JORGE LUIS BORJAS VALENZUELA.** - **SECRETARIA: TESLA LIZETH URIARTE FERNÁNDEZ: VOCAL I: ROGER ARIEL AMADOR RAMIREZ.** - Así lo dice y otorga el compareciente, quien enterado del derecho que la ley le confiere para leer por sí este Instrumento, por su acuerdo le di lectura íntegra; cuyo contenido ratifica el otorgante, firma y estampa su huella digital del dedo índice de la mano derecha, quedando debidamente instruido por el Suscrito Notario acerca del objeto, valor y trascendencias legales de este acto, de las cláusulas generales y especiales que



contiene y de las renunciaciones y estipulaciones implícitas y explícitas por su virtud hechas. De todo lo cual, del conocimiento, edad, estado civil, profesión u oficio, domicilio, así como de haber tenido a la vista los documentos siguientes: Escritura de Constitución de la Sociedad Mercantil "Desarrollo, Construcciones y Equipos, Sociedad Anónima de Capital Variable (DECOESA)", Certificación del Acta, Tarjeta de Identidad número 1101-1964-00070 y Registro Tributario Nacional número 11011964000706 del compareciente, **RICHARD EMILIO BENNETT DIAZ**, de todo lo cual, **DOY FE.- . (Firma y huella digital) Richard Emilio Bennett Diaz, (Firma y Sello Notarial) Johel Antonio Zelaya Álvarez.-**

Y a requerimiento del compareciente libro, firma y sello esta primera copia en el mismo lugar y fecha de su otorgamiento, en el papel especial notarial correspondiente y con los timbres de ley debidamente cancelados, quedando su original con el que concuerda bajo el número preinserto en mi protocolo corriente de este año en donde anoté este libramiento.



The image shows a handwritten signature in black ink, which is somewhat stylized and loops around. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the following text: "REPUBLICA DE GUATEMALA" at the top, "NOTARIO" in the center, "EXG. NO. 1785" below that, and "JOHEL ANTONIO ZELAYA ALVAREZ" around the bottom edge.