



Factura: 001-002-000041276



20170901026D02448

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20170901026D02448

En la ciudad de GUAYAQUIL el día 24 DE OCTUBRE DEL 2017, (11:56) ante mí, NOTARIO(A) FRANCISCO MARCELO BRIONES JIMÉNEZ de la NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA, concurre(n), RICARDO GIOVANNI MONTALVO GALLEGOS portador(a) de CÉDULA 0908011711 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) me solicita(n) que proceda a receptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento TRADUCIDO DE INGLÉS A ESPAÑOL EN 9 FOJAS, de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mi presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). - Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.

NOTARIO(A) FRANCISCO MARCELO BRIONES JIMÉNEZ
NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Numero 2411213

CR

REGISTRO DE COMPAÑÍAS

CERTIFICADO DE INCORPORACIÓN



----- *** -----

Por la presente certifico que

AS Group (Asia) Holding Limited

en este día incorporada en Hong Kong en virtud de la Ordenanza de Compañías
(Capítulo 622 de las leyes de Hong Kong) y que esta empresa es una sociedad de
responsabilidad limitada.

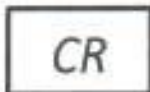
Emitido el 3 de Agosto, 2016

(FIRMA)

Ms Ada L L CHUNG
Registrador de Compañías
Región Administrativa Especial de Hong Kong

Nota:

El registro de una compañía con el Registro de Compañías no confiere ningún derecho de
marca registrada o cualquier otro derecho de propiedad intelectual en relación con el
nombre de la compañía o cualquier parte del mismo.



REGISTRO DE COMPAÑÍAS

**Formulario de Incorporación
(Compañía Limitada por Acciones)**Formulario **NNC1**

Nota:

8

- 1 **Nombre Propuesto de la Compañía**
Nombre Propuesto en Ingles de la Compañía

AS Group (Asia) Holding Limited

Nombre Propuesto en China de la Compañía

N/A

9

- 2 **Tipo de Compañía**



Privado

✓ Por favor, marque las casillas correspondientes



Publico

10

- 3 **Dirección Propuesta de la Oficina Registrada de la Compañía en Hong Kong**

Flat B, 4/F, Cheung Lung Industrial Building, 10 Cheung Yee Street, Cheung Sha Wan, Kowloon

HONG KONG

11

- 4 **Dirección de Correo Electrónico**

(Las direcciones de "cuidado de" o los números de casillas postales no son aceptables)

4

Referencias del Presentador

Nombre: Jaford Accounting and Secretaries Limited
(Jaford Contabilidad y Secretarías Limitadas)

Dirección: Rooms 1914-15, Park-In Commercial Centre, 56
Dundas Street, Kowloon

Teléfono: 2780 3390 Fax: 2780 3501

Correo Electrónico:

Referencia: Número de Documento: A2990001

1/2014 (2014 3) Número de Especificación 1/2014 (Marzo 2014)
(Nnc1: Frm)

Su Recibo
Registro de Compañías
H.K.

25/07/2016 09:47:55

Número de Sumisión: 229438932/1

CR NO.:

Formulario Sh.: NNC1

Código de Ingreso

Cantidad (HKD)

03

\$1,425.00

24

\$295.00

Numero de Recibo

Método

Cantidad (HKD)

292290831126

Cheque

\$1,720.00

Total Pagado

\$1,720.00

Capital Social y Acciones Iniciales Compartidas sobre la formación de la Compañía

Clase de Acciones (e.g Ordinario/ Preferencia etc.)	Número Total de Acciones Propuestas para ser Emitidos	Moneda	Importe Total del Capital Social que Suscribirán los Miembros Fundadores (a)	Monto Total que se Pagará o se Considerará como Pagado por las Acciones que se Propone Emitir (b)	Monto total que permanecerá pendientes de pago o será considerado no pagado en las acciones propuestas para ser emitidas (a) - (b)
Ordinario	1,000,000	HKD	1,000,000.00	1,000,000.00	(Nulo)
Total	1,000,000	HKD	1,000,000.00	1,000,000.00	(Nulo)

5A Detalles de los Derechos Vinculados a las acciones

(Solo aplicable a compañías que emitan más de 1 clase de acciones)

Clase de Acciones (e.g Ordinario/ Preferencia etc.)	Detalles de los Derechos Adjuntos (Incluyendo los derechos de voto, los derechos a participar en una distribución en lo que respecta a los dividendos, los derechos a participar en una distribución en lo que respecta al capital, si las acciones son canjeables, etc.)
	N/A

14

6 Miembros Fundadores

(Utilice la Hoja de Continuación A si hay más de 2 miembros fundadores)



1 Nombre en Chino

Nombre en Inglés

Dirección

Otros Nombres

País/Región

Capital
social
para ser
suscrito

Clase de Acciones (e.g Ordinario/ Preferencia etc.)	Acciones propuestas para ser emitidas a los miembros		
	Número Total	Moneda	Cantidad Total
Ordinario	600,000	HKD	600,000.00
Total	600,000	HKD	600,000.00

2 Nombre en Chino

(texto en otro idioma)

Nombre en Inglés

Dirección

País/Región

Capital
social
para ser
suscrito

Clase de Acciones (e.g Ordinario/ Preferencia etc.)	Acciones propuestas para ser emitidas a los miembros		
	Número Total	Moneda	Cantidad Total
Ordinario	400,000	HKD	400,000.00
Total	400,000	HKD	400,000.00

9 Declaración del miembro fundador

Yo certifico que:



- (a) Soy miembro fundador de esta empresa o una persona autorizada ~~o un miembro~~ fundador, que es una persona jurídica (si aplica) y estoy autorizado por los otros miembros fundadores (si corresponde) para firmar este formulario de incorporación.
- (b) Cada uno de los secretarios de la empresa nombrados en este formulario, que es una persona física, reside en Hong Kong.
- (c) Cada uno de los directores nombrados en este formulario que no ha firmado el 'Consentimiento para actuar como director' ha consentido en ser director de esta compañía en su incorporación y cada director que es una persona natural ha alcanzado la edad de 18 años.
- (d) Los artículos de la compañía han sido firmados por todos los miembros fundadores a los efectos de la sección 67 (1) (a) de la Ordenanza de Empresas. Los contenidos de la copia de los artículos de la compañía entregados junto con este formulario son los mismos que los de los artículos firmados por todos los miembros fundadores.
- (e) La información, declaraciones y datos contenidos en este formulario son precisos y consistentes con los contenidos en los artículos de la compañía.
- (f) Se han cumplido todos los requisitos de la Ordenanza de Empresas con respecto al registro de la empresa.

Este formulario incluye la siguiente Hoja(s) de Continuación

Hoja(s) de Continuación	A	B	C	D
Numero de Paginas	(Nulo)	(Nulo)	(Nulo)	(Nulo)

Firmado: (Firma)

Nombre: KI Chi Lun
Miembro fundadorFecha: 21 JULIO 2016
EL DÍA / MES / AÑO



TRADUCIDO POR: El suscrito Ing. Com. **RICARDO GIOVANNI MONTALVO GALLEGOS**, por lo que manifiesto que he traducido del idioma inglés al idioma español la presente **Certificado de Incorporación**. Traducción que la he realizado con mi mejor conocimiento de los idiomas, la misma refleja conforme y fielmente lo expresado en los idiomas mencionados. Por lo que reconozco mi responsabilidad estricta y exclusivamente en lo que respecta a las traducciones.



Ing. Com. Ricardo G. Montalvo Gallegos
Ced.: 0908011711
Telf.: 042 683901 - 0997107481



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
CERTIFICACIÓN Y EDUCACIÓN

090801171-1

CIUDADANÍA
MONTALVO GALLEGOS
RICARDO GIOVANNI

QUAYAS
QUAYAGUIL
SOLANZA ISAGRARIO

FECHA DE NACIMIENTO 1981-05-11
NACIONALIDAD ECUATORIANA

ESTADO CIVIL CASADO
MARCIA TOLANDA
INTRIGADO LEONES

NOTARÍA SUPERIOR
MONTALVO ZURITA MARIO ENRIQUE

FECHA DE EMISIÓN 2023-05-29

NOTARIO Abg. Francisco Marcelo Briones

NOTARIA VIGESIMA SEXTA DE GUAYAQUIL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECTORADO ORDINARIO 2023
L.E. 4498, 2017

001
CANTON

SEI - 235
CANTON

090801171-1
CANTON

MONTALVO GALLEGOS RICARDO GIOVANNI
APellidos y Nombres

QUAYAS
QUAYAGUIL
SOLANZA ISAGRARIO

FECHA DE NACIMIENTO 1981-05-11
NACIONALIDAD ECUATORIANA

NOTARÍA VIGESIMA SEXTA DE GUAYAQUIL
De acuerdo a la letra a) del numeral
Sto Art. 18 de la Ley Notarial doy Fé que la
fotocopia que antecede guarda exactitud, conformidad
y corrección con el documento original que se me exhibe.

En: 01 fojas útil(es)
Guayaquil, a:

Abg. Francisco Marcelo Briones

**NOTARIO VIGESIMO SEXTO
DE GUAYAQUIL**



編號 2411213

No.



公 司 註 冊 處
COMPANIES REGISTRY

公 司 註 冊 證 明 書
CERTIFICATE OF INCORPORATION

本人謹此證明
I hereby certify that

AS Group (Asia) Holding Limited

於 本 日 根 據 香 港 法 例 第 622 章 《 公 司 條 例 》
is this day incorporated in Hong Kong under the Companies Ordinance
在 香 港 成 立 為 法 團 ， 此 公 司 是 一 間
(Chapter 622 of the Laws of Hong Kong), and that this company is
有 限 公 司 。
a limited company.

本 證 明 書 於 二 〇 一 六 年 八 月 三 日 發 出 。
Issued on 3 August 2016.

香港特別行政區公司註冊處處長鍾麗玲

Ms Ada L L CHUNG

Registrar of Companies
Hong Kong Special Administrative Region

註 Note :

公司名稱獲公司註冊處註冊，並不表示獲授予該公司名稱或其任何部分的商標權或任何其他知識產權。

Registration of a company name with the Companies Registry does not confer any trade mark rights or any other intellectual property rights in respect of the company name or any part thereof.



公司註冊處
Companies Registry

法團成立表格
(股份有限公司)
Incorporation Form
(Company Limited by Shares)

表格
Form

NNC1

註 Note

8 1 建議採用的公司名稱 Proposed Company Name

建議採用的公司英文名稱 Proposed English Company Name

AS Group (Asia) Holding Limited

建議採用的公司中文名稱 Proposed Chinese Company Name

N/A

9 2 公司類別 Type of Company

請在適用的空格內加上 ✓ 號 Please tick the relevant box



私人 Private



公眾 Public

10 3 公司在香港的註冊辦事處的建議地址

Proposed Address of the Company's Registered Office in Hong Kong

Flat B, 4/F, Cheung Lung Industrial Building, 10 Cheung Yee Street, Cheung Sha Wan, Kowloon

香港 / HONG KONG

(本處不接納「轉交」地址或郵政信箱號碼 'Care of' addresses or post office box numbers are not acceptable)

11 4 電郵地址 Email Address

4 提交人資料 Presentor's Reference

姓名 Name: Jaford Accounting And Secretaries Limited
地址 Address: Rooms 1914-15, Park-In Commercial Centre, 56
Dundas Street, Kowloon

電話 Tel: 2780 3390 傳真 Fax: 2780 3501

電郵 Email:

檔號 Reference: Doc. No.: A2990001

請

Your Receipt
Companies Registry
H.K.

25/07/2016 09:47:55

Submission No.: 229438932/1

CR NO.:

Sh. Form.: NNC1

Revenue Code Amount(HKD)

03 \$1,425.00

24 \$295.00

Receipt No. Method Amount(HKD)

292290831126 Chq \$1,720.00

Total Paid \$1,720.00

12

5 公司組成時的股本及最初的股份持有情況

Share Capital and Initial Shareholdings on the Company's Formation

股份的類別 (如普通股／優先股等) Class of Shares (e.g. Ordinary/ Preference etc.)	建議發行的 股份總數 Total Number of Shares Proposed to be Issued	貨幣 Currency	創辦成員認購 的股本總額 Total Amount of Share Capital to be Subscribed by Founder Members (a)	建議發行的股份的 將要繳付或視為 已繳付的總款額 Total Amount to be Paid Up or to be Regarded as Paid Up on the Shares Proposed to be Issued (b)	建議發行的股 份的尚未繳付或 視為尚未繳付的 總款額 Total Amount to Remain Unpaid or to be Regarded as Unpaid on the Shares Proposed to be Issued (a) - (b)
Ordinary	1,000,000	HKD	1,000,000.00	1,000,000.00	(Nil)
總值 Total	1,000,000	HKD	1,000,000.00	1,000,000.00	(Nil)

13

5A 股份所附帶的權利的詳情 Particulars of Rights Attached to Shares

(只適用於發行超過一類股份的公司 Only applicable to company issuing more than 1 class of shares)

股份的類別 (如普通股／ 優先股等) Class of Shares (e.g. Ordinary/ Preference etc.)	附帶的權利的詳情 (包括表決權；在分派股息時參與該項分派的權利； 在分派股本時參與該項分派的權利；該類別股份是否屬可贖回股份等) Particulars of Rights Attached (Including voting rights; rights to participate in a distribution as respects dividends; rights to participate in a distribution as respects capital; whether the shares are redeemable etc.)
	N/A

14

6 創辦成員 Founder Members

(如超過兩名創辦成員，請用續頁 A 填報 Use Continuation Sheet A if more than 2 founder members)

1 中文姓名／名稱
Name in Chinese

紀智麟

英文姓名／名稱
Name in English

KI Chi Lun

地址
Address

Flat B, 39/F, Block 7, The Hermitage, No.1 Hoi Wang Road, Tai Kok Tsui,

Kowloon

國家／地區
Country／Region

Hong Kong

認購的股本
Share Capital to be
Subscribed

股份的類別 (如普通股／優先股等) Class of Shares (e.g. Ordinary／Preference etc.)	建議向該成員發行的股份數目 Shares Proposed to be Issued to the Member		
	總數 Total Number	貨幣 Currency	總款額 Total Amount
Ordinary	600,000	HKD	600,000.00
總值 Total	600,000	HKD	600,000.00

2 中文姓名／名稱
Name in Chinese

陸正兵

英文姓名／名稱
Name in English

LU Zhengbing

地址
Address

11B, Building 11, Lanxi Gu, No.11 Yanshan Road, Nanshan District,

Shenzhen, Guangdong, PRC

國家／地區
Country／Region

People's Republic of China

認購的股本
Share Capital to be
Subscribed

股份的類別 (如普通股／優先股等) Class of Shares (e.g. Ordinary／Preference etc.)	建議向該成員發行的股份數目 Shares Proposed to be Issued to the Member		
	總數 Total Number	貨幣 Currency	總款額 Total Amount
Ordinary	400,000	HKD	400,000.00
總值 Total	400,000	HKD	400,000.00

15 7 首任公司秘書 First Company Secretary

(如超過一名公司秘書屬自然人或法人團體，請用續頁 B 填報 Use Continuation Sheet B if more than 1 company secretary is a natural person or a body corporate)

A. 公司秘書(自然人) Company Secretary (Natural Person)

中文姓名
Name in Chinese

英文姓名 Name in English

姓氏
Surname

名字
Other Names

前用姓名
Previous Names

中文 Chinese

英文 English

別名
Alias

中文 Chinese

英文 English

**16 香港通訊地址
Hong Kong
Correspondence
Address**

香港 / HONG KONG

(本處不接納郵政信箱號碼 Post office box numbers are not acceptable)

**17 電郵地址
Email Address**

18 身分證明 Identification

(a) 香港身分證號碼
Hong Kong Identity Card Number

(b) 護照
Passport

簽發國家 Issuing Country

號碼 Number

20 B. 公司秘書(法人團體) Company Secretary (Body Corporate)

中文名稱
Name in Chinese

精博會計及秘書有限公司

英文名稱
Name in English

Jaford Accounting And Secretaries Limited

**19 香港地址
Hong Kong
Address**

Rooms 1914-15, Park-In Commercial Centre, 56 Dundas Street, Kowloon

香港 / HONG KONG

(本處不接納「轉交」地址或郵政信箱號碼 'Care of' addresses or post office box numbers are not acceptable)

**17 電郵地址
Email Address**

(Nil)

公司編號 Company Number

170821

15 8 首任董事 First Directors

A. 董事(自然人) Director (Natural Person)

(如超過一名董事屬自然人，請用續頁 C 填報 Use Continuation Sheet C if more than 1 director is a natural person)

中文姓名
Name in Chinese 紀智麟

英文姓名 Name in English
姓氏 Surname KI

名字 Other Names Chi Lun

前用姓名 Previous Names (Nil) (Nil)

別名 Alias
中文 Chinese 英文 English
(Nil) (Nil)

21 住址 Residential Address
Flat B, 39/F, Block 7, The Hermitage, No.1 Hoi Wang Road, Tai Kok Tsui,
Kowloon

國家／地區 Country/Region Hong Kong

(本處不接納「轉交」地址或郵政信箱號碼 'Care of' addresses or post office box numbers are not acceptable)

22 電郵地址 Email Address (Nil)

23 身分證明 Identification

(a) 香港身分證號碼 Hong Kong Identity Card Number G - 2 8 6 2 6 9 (6)

(b) 護照 Passport (Nil) (Nil)

簽發國家 Issuing Country

號碼 Number

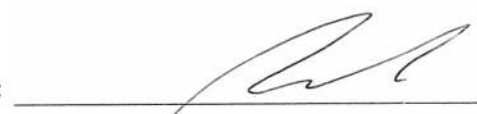
25 提示 Advisory Note

所有公司董事均應閱讀公司註冊處編製的《董事責任指引》，並熟悉該指引所概述的董事一般責任。
All directors of the company are advised to read 'A Guide on Directors' Duties' published by the Companies Registry and acquaint themselves with the general duties of directors outlined in the Guide.

26 出任董事職位同意書 Consent to Act as Director

請在適用的空格內加上 ✓ 號 Please tick the relevant box

☒ 本人同意在公司成立為法團時擔任其董事，並確認本人已年滿 18 歲。
I consent to be a director of the company on its incorporation and confirm that I have attained the age of 18 years.

簽署 Signed : 

☐ 出任董事職位同意書會於公司成立為法團的日期後 15 日內交付登記。
The Consent to Act as Director will be delivered for registration not later than 15 days after the date of incorporation of the company.

8 首任董事 First Directors (續上頁 cont'd)

B. 董事(法人團體) Director (Body Corporate)

(如超過一名董事屬法人團體，請用續頁 D 填報 Use Continuation Sheet D if more than 1 director is a body corporate)

中文名稱
Name in Chinese

英文名稱
Name in English

24

地址
Address

國家／地區
Country／Region

(本處不接納「轉交」地址或郵政信箱號碼 'Care of' addresses or post office box numbers are not acceptable)

22

電郵地址
Email Address

公司編號 Company Number

(只適用於在香港註冊的法人團體 Only applicable to body corporate registered in Hong Kong)

25

提示 Advisory Note

所有公司董事均應閱讀公司註冊處編製的《董事責任指引》，並熟悉該指引所概述的董事一般責任。
All directors of the company are advised to read 'A Guide on Directors' Duties' published by the Companies Registry and acquaint themselves with the general duties of directors outlined in the Guide.

26

出任董事職位同意書 Consent to Act as Director

請在適用的空格內加上 ✓ 號 Please tick the relevant box

☐ 本人獲上述法人團體授權確認上述法人團體同意在公司成立為法團時擔任其董事。
I, being authorized by the above body corporate, confirm that the body corporate consents to be a director of this company on its incorporation.

簽署

Signed :

法人團體的董事／公司秘書／獲授權人士*
Director／Company Secretary／Authorized Person of the Body Corporate*

☐ 出任董事職位同意書會於公司成立為法團的日期後 15 日內交付登記。
The Consent to Act as Director will be delivered for registration not later than 15 days after the date of incorporation of the company.

*請刪去不適用者 Delete whichever does not apply

7 9 創辦成員陳述書 Statement of Founder Member

本人現核證 I certify that :

- (a) 本人為公司的創辦成員或獲其授權人士(如創辦成員為法人團體)並獲其他創辦成員(如有的話)授權簽署本表格。
I am a founder member of this company or an authorized person of a founder member, which is a body corporate (if applicable) and am authorized by the other founder members (if any) to sign this incorporation form.
- (b) 名列本表格內的每一名屬自然人的公司秘書通常居於香港。
Each of the company secretaries named in this form who is a natural person ordinarily resides in Hong Kong.
- (c) 名列本表格內但未簽署「出任董事職位同意書」的每一名董事已同意在公司成立為法團時擔任其董事，每一名屬自然人的董事並且已年滿 18 歲。
Each of the directors named in this form who has not signed the 'Consent to Act as Director' has consented to be a director of this company on its incorporation and each director who is a natural person has attained the age of 18 years.
- (d) 所有創辦成員已為《公司條例》第 67(1)(a) 條的目的而簽署公司的章程細則，並確認連同本表格交付的公司章程細則的文本的內容，與由所有創辦成員簽署的該等章程細則的內容相同。
The company's articles have been signed by all founder members for the purposes of section 67(1)(a) of the Companies Ordinance. The contents of the copy of the company's articles delivered together with this form are the same as those of the articles signed by all founder members.
- (e) 本表格所載的資料、陳述及詳情均屬準確，並與公司的章程細則內的資料、陳述及詳情相符。
The information, statements and particulars contained in this form are accurate and consistent with those contained in the company's articles.
- (f) 公司已遵守《公司條例》中就有關公司註冊的所有規定。
All the requirements of the Companies Ordinance in respect of the registration of the company have been complied with.

本表格包括下列續頁 This Form includes the following Continuation Sheet(s)

續頁 Continuation Sheet(s)	A	B	C	D
頁數 Number of pages	(Nil)	(Nil)	(Nil)	(Nil)

7

簽署 Signed :

姓名 Name

KI Chi Lun

創辦成員 Founder Member

日期 Date :

21 JUL 2016

日 DD / 月 MM / 年 YYYY