

TGA

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

0000001



PROTOCOLIZACION No. 2016-17-01-006-P04370

PROTOCOLIZACION DE COPIA CERTIFICADA DE LA RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPAÑÍA HARBIN ELECTRIC INTERNACIONAL COMPANY LIMITE.

CUANTIA:

INDETERMINADA

Quito, a 30 de agosto del 2016

DI: 3 copias

B|B|A

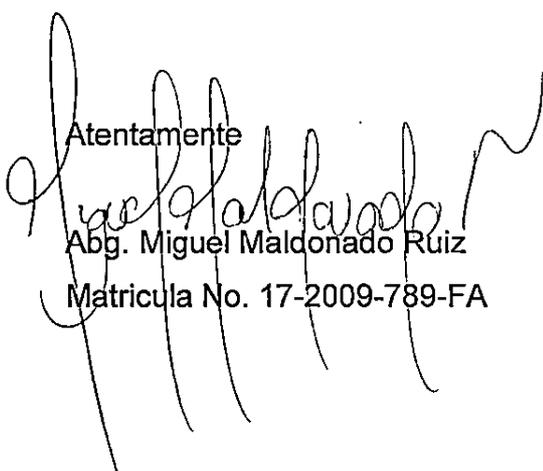
Barzallo & Barzallo
ABOGADOS

D.M. Quito, 29 de agosto de 2016

Doctora
Tamara Garcés Almeida
NOTARIA 6 CANTÓN QUITO
Ciudad.-

Por medio de la presente, solicito de la manera más cordial la protocolización de la "Resolución de la Junta Directiva" de la Compañía HARBIN ELECTRIC INTERNACIONAL COMPANY LIMITED, y se me otorguen tres escrituras de Protocolización con la devolución del original, mismo que se encuentra debidamente legalizado.

Atentamente


Abg. Miguel Maldonado Ruiz

Matricula No. 17-2009-789-FA

00000002
160256702-001
厄瓜多尔 EDC
2016/07/20
NOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

公 证 书

中华人民共和国黑龙江省哈尔滨市哈尔滨公证处



哈尔滨电气国际工程有限责任公司

HARBIN ELECTRIC INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

RESOLUTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
HARBIN INTERNATIONAL ELECTRIC COMPANY LIMITED

DATED 2016-5-27

WHEREAS HARBIN INTERNATIONAL ELECTRIC COMPANY LIMITED (the "Parent Company") has established a branch in the Republic of Ecuador, registered with the Mercantile Registry of Quito, Ecuador on October 7, 2011 (the "Branch").

WHEREAS the Branch has incurred in losses that exceed fifty percent of the capital assigned to the Branch.

RESOLVED, that the capital assigned to the Branch is hereby increased in the amount of US\$9,970,000, so the new capital will be US\$10,000,000.

RESOLVED, that the payment of the capital increase hereby decided shall be made by using US\$9,970,000 which sent by the Parent Company to the Branch on 2015-08-27.

RESOLVED, that the Attorneys-in-fact of the Branch, jointly or severally, are authorized to carry on any actions for legalizing and completing the capital increase hereby decided before any authority of the Republic of Ecuador.

SECRETARY'S CERTIFICATE

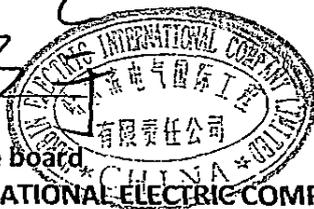
I, Guo Yu, do hereby certify that I am the Chairman of the board of **HARBIN INTERNATIONAL ELECTRIC COMPANY LIMITED** a company duly organized and existing under the laws of the People's Republic of China and hereby further do certify that the above is a true and correct copy of resolutions duly and validly adopted by the Unanimous Written Consent of the Board of Directors of the Company on 2016-05-20 and that such resolutions have not been modified, amended, or rescinded since their adoption and are in full force and effect as of the date hereof.

IN WITNESS WHEREOF, I have executed this Certificate and affixed hereto the seal of the Company this 27th May 2016.

Guo Yu

Chairman of the Board

HARBIN INTERNATIONAL ELECTRIC COMPANY LIMITED



0000000



公 证 书

(2016)黑哈证外经字第 58 号

申请人：哈尔滨电气国际工程有限责任公司，住所：哈尔滨市香坊区（原动力区）三大动力路 39 号。

法定代表人：郭宇，男，公民身份号码：230103196712115557。

公证事项：签名、印鉴

兹证明哈尔滨电气国际工程有限责任公司法定代表人郭宇于二〇一六年六月二十二日来到我处，在本公证员的面前确认，前面的外文文件上签名、印鉴是其本人所为。

中华人民共和国黑龙江省哈尔滨市哈尔滨公证处

公 证 员

张秋燕

二〇一六年六月二十二日



1181505794

HE **Harbin Electric International Company Limited**

Harbin Electric International Company Limited

Resolución de la Junta Directiva

Fecha: 27 de mayo de 2016

Considerando que Harbin Electric International Company Limited (en lo sucesivo abreviada como "Oficina Central") ha establecido una compañía sucursal (en lo sucesivo abreviada como "Sucursal") en la República del Ecuador, que se registró el 7 de octubre de 2011 en el Registro Mercantil de Quito de Ecuador.

Considerando que las pérdidas de la Sucursal ha excedido a cincuenta por ciento de su capital contribuido.

Mediante la presente se resuelve que: aumenta el capital contribuido a la Sucursal USD9,970,000 dólares, en consecencial, el capital nueve se convierte en USD 10,000,000 dólares.

Mediante la presente se resuelve que: el aumento del capital determinado mediante el presente documento es pagado por USD9,970,000 dólares que fueron aportados por la Casa Central a la Sucursal el 27 de agosto de 2015.

Mediante la presente se resuelve que: autoriza a los agentes de la Sucursal, en forma conjunta o individual, a tomar los actos para legalizar e implementar ante cualquier autoridad de la República del Ecuador el aumento de capital determinado en este documento.

Certificado por el Secretario

Yo, Guo Yu, certifico por el presente que soy presidente de la Junta Directiva de Harbin Electric International Company Limited, que es una sociedad establecida y existente de acuerdo con las leyes de la República Popular China, certifico asimismo que es copia fiel y exacta de la resolución que fue tomada válidamente y oficialmente mediante el acta de consentimiento unánime aprobada por la Junta Directiva de esta compañía el 20 de mayo de 2016. Esta resolución no fue modificada ni revocada después de la aprobación, y es válida completamente a la fecha del presente documento.

Firmo el presente certificado y pongo el sello de la compañía el 27 de mayo de 2016, doy fe.

Guo Yu (Firma) :

Guo Yu

Presidente de la Junta Directiva de Harbin Electric International Company Limited

(Sello: Harbin Electric International Company Limited)



0000004



Acta Notarial

(2016) H.H.Z.W.J.Zi.n.º 58

Solicitante: Harbin Electric International Company Limited, Localidad: Carretera Sandadongli, Nº 39, Distrito de Xiangfang (anteriormente era Distrito de Dongli), Municipio de Harbin.

Representante legal: Guo Yu, varón, Número de Identidad de Ciudadano: 230103196712115557.

Materia: Firma, Sello

Por la presente doy fe de que Guo Yu, representante legal de Harbin Electric International Company Limited, comparece el 22 de junio de 2016 en nuestra notaría, y ante mí, firma el precedente texto extranjero, y el sello en este texto fue sellado por él mismo.

A 22 de junio de 2016

Notario: Zhang Qiubin
Notaría Pública de Harbin
del Municipio de Harbin
Provincia de Heilongjiang
República Popular China

1181505796

2

认字第160256702-001号

兹证明前面文书上公证处的印章和公证员张秋滨的签名(印章)属实。



张秋滨



中华人民共和国外交部
领事司一等秘书
册①一六年七月五日



OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BEIJING



LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 1272/2016

Quien suscribe PAOLA PRADO BELTRAN, TERCER SECRETARIA, ENCARGADA DE LAS FUNCIONES CONSULARES en la Ciudad de BEIJING, CHINA, certifica que la firma de BAOQING CAO, 1ER. SEC. DEP. LEGALIZACIONES CANCELLERIA CHINA que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fé pública en el Ecuador, aclarando que la autenticación precedente no prejuzga el contenido o la forma del documento legalizado.

BEIJING, 15 de Julio del 2016

Paola Prado
PAOLA PRADO BELTRAN

TERCER SECRETARIA, ENCARGADA DE LAS FUNCIONES CONSULARES

Arancel Consular: III 15.7
Valor: US \$ 50,00

LEG<<216>> <<BEIJING>> <<A-910799>>



LEGALIZACIÓN DE FIRMA EN OTROS DOCUMENTOS (PERSONAS JURÍDICAS)

NOTARIA PÚBLICA EN QUITO

TERCERA CANCELLERIA CHINA

PAOLA PRADO BELTRAN

QUITO, 30 ABO. 2016

NOTARIA PÚBLICA EN QUITO

NOTARIA PÚBLICA EN QUITO

La presente Autenticación no se refiere al contenido del presente documento, sobre cuyo responsabilidad alguna este Consulado no asume.

[Handwritten signature]

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

0000005



RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del Abogado Miguel Maldonado Ruiz con matrícula profesional número diecisiete guión dos mil nueve guión setecientos ochenta y nueve del Foro de Abogados, en esta fecha y en ocho fojas útiles, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Sexta del Cantón Quito, PROTOCOLIZACION DE COPIA CERTIFICADA DE LA RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPAÑÍA HARBIN ELECTRIC INTERNACIONAL COMPANY LIMITE.- Quito, a treinta de agosto del dos mil dieciséis.

KLO

[Handwritten signature]

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

[Handwritten signature]



Factura: 001-002-000027494



20161701006P04370

PROTOCOLIZACIÓN 20161701006P04370

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 30 DE AGOSTO DEL 2016, (12:06)

OTORGA: NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO:

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 8

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
HARBIN ELECTRIC INTERNATIONAL	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1792337488001

OBSERVACIONES:	PROTOCOLIZACION DE LA COPIA CERTIFICADA DE LA RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPAÑIA HARBIN ELECTRIC INTERNATIONAL COMPANY LIMITE
----------------	--

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

Se protocolizo ante mi y en fe de ello confiero ésta *Fecc* copia certificada, firmada y sellada en

Quito a. 30 AGO. 2016

Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta-Quito D.M.





Factura: 001-002-000027499

0000006



20161701006001866



EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20161701006001866

NOTARIO OTORGANTE:	SEXTA NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	30 DE AGOSTO DEL 2016, (12:23)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
HARBIN ELECTRIC INTERNATIONAL	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1792337488001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	30-08-2016
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	HARBIN ELECTRIC INTERNATIONAL
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	1792337488001

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA
NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

Tamara Garcés Almeida

Notaria Sexta

Quito D.M.

RAZÓN: Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Segundo, de la Resolución número SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2016-2431, de fecha cuatro de octubre del dos mil dieciséis, expedida por el Doctor Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de Quito, tomé nota al margen de la PROTOCOLIZACION DE LA COPIA CERTIFICADA DE LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPAÑÍA HARBIN ELECTRIC INTERNATIONAL CO. LTD., de fecha 30 de agosto del 2016, protocolizado ante mi Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del Cantón Quito, se APRUEBA el aumento de capital asignado de USD \$ 30.000,00 A USD \$ 10'000.000,00 de la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera **HARBIN ELECTRIC INTERNATIONAL CO. LTD.**, de nacionalidad china, en los términos constantes en la presente protocolización.- Quito, a seis de octubre del dos mil dieciséis.-

KLO.



Tamara Garcés Almeida

Notaria Sexta del Cantón Quito





Factura: 001-002-000029273

0000000



20161701006002175

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

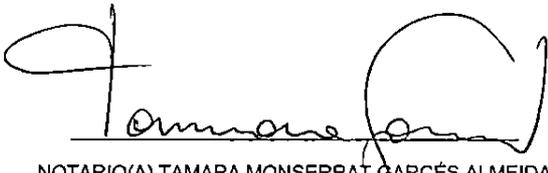
NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20161701006002175

MATRIZ	
FECHA:	6 DE OCTUBRE DEL 2016; (9:55)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACIONES
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION
FECHA DE OTORGAMIENTO:	30-08-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	4370

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
BARZALLO Y BARZALLO ABOGADOS CIA LTDA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1792250994001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	RESOLUCION SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	04-10-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2016-2431


NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA
NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

0000009

RESOLUCION No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2016- 2431

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

CONSIDERANDO

QUE junto con la solicitud para su aprobación, se han presentado a este Despacho tres testimonios de la protocolización efectuada el 30 de agosto de 2016, en la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, que contiene el aumento de capital asignado a la sucursal de la compañía extranjera **HARBIN ELECTRIC INTERNATIONAL CO. LTD.**, de nacionalidad china, domiciliada en el Ecuador mediante Resolución No. 4449 de 5 de octubre de 2011, inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el 7 de octubre de 2011;

QUE la Subdirección de Inspección y Control mediante Informe de Inspección No. SCVS-IRQ-DRICAI-SIC-16-542 de 28 de septiembre de 2016 y la Subdirección de Actos Societarios mediante Memorando No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2016-1663 de 30 de los indicados mes y año, han emitido informes favorables para su aprobación; y,

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el aumento de capital asignado de USD \$ 30.000,00 a USD \$ 10'000.000,00 de la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera **HARBIN ELECTRIC INTERNATIONAL CO. LTD.**, de nacionalidad china, en los términos constantes en la protocolización efectuada en la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, el 30 de agosto de 2016.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito tome nota del contenido de la presente resolución, al margen de la protocolización de 30 de agosto de 2016.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito: a) Inscriba la protocolización indicada junto con esta resolución; b) Tome nota de esta resolución al margen de la inscripción del permiso para operar en el Ecuador de la compañía extranjera **HARBIN ELECTRIC INTERNATIONAL CO. LTD.**, de nacionalidad china, de 7 de octubre de 2011; y, c) Siente las razones respectivas.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que un extracto de los documentos presentados se publique, por una vez, en el portal web institucional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la protocolización referida.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, 04 OCT 2016

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

ONL/MGC
Tr. 31128-0
Exp. 142837

Datos Públicos
Cantón Quito



TRÁMITE NÚMERO: 64387



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO DE COMPAÑÍA EXTRANJERA

NÚMERO DE REPERTORIO:	46410
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/10/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	4561
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

NO APLICA

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO DE COMPAÑÍA EXTRANJERA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA SEXTA /QUITO /30/08/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HARBIN ELECTRIC INTERNATIONAL CO. LTD.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

ADJUNTA RESOLUCION N° SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2016-2431 DEL SR. INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO DE 04/10/2016.- PROTOCOLIZACION EFECTUADA EL 30/08/2016, ANTE LA NOTARIA SEXTA DEL D.M. DE QUITO, DRA. TAMARA GARCES.- SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION N° 3411 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 07 DE OCTUBRE DE 2011, TOMO 142.-

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 18 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2016

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 015-BRMQ-2016)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

