

ESCRITURA No. 2013-17-1-24 P09740 (36134)

BUSTAMANTE & BUSTAMANTE

ESTUDIO JURIDICO

Diego Bustamante †
Roque Bustamante
Juan Carlos Bustamante
José Rafael Bustamante
Patricia Ponce
Roque Bernardo Bustamante
Francisco Bustamante
Josemaria Bustamante

PROTOCOLIZADO

QUITO, 17 DIC. 2013

DI 3 COPIAS

Garmen Robayo
Mario Flor
Augustín Hurtado

RAZON
Señala por tal que el valor de la presente
escritura fue cancelado mediante factura
No. 198003 17/12/2013
Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO 24 DEL CANTON QUITO

Quito, 13 de Diciembre de 2013

Señora Dr.
Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGÉSIMO CUARTO
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito a Usted protocolizar en un solo documento la traducción del idioma portugués al español de los documentos que contienen el Certificado de Existencia Legal de la Compañía extranjera MARTIFER SOLAR S.A., junto con la apostilla correspondiente.

Agradeceré conferirme tres protocolizaciones con devolución del original.

Por la atención que se sirva dar a la presente anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,
BUSTAMANTE & BUSTAMANTE

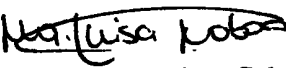
Paula Lanusse

Abg Paula Lanusse
MAT 5970 C.A.P.

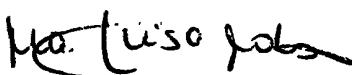


TRADUCCIÓN

Yo, María Luisa Noboa Cabezas, conocedora del idioma portugués y conforme lo faculta el Artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 del 31 de diciembre de 1993, procedo a traducir al idioma castellano, catorce (14) páginas, que contienen información sobre la compañía MARTIFER SOLAR S.A.


María Luisa Noboa Cabezas
C.I. 171415204-6

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día, diecisiete de diciembre de dos mil trece; de conformidad con la facultad prevista en el numeral nueve del artículo dieciocho de la Ley Notarial, ante mí, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, comparece la señorita NOBOA CABEZAS MARIA LUISA con cédula número 171415204-6, Con el objeto de reconocer su firma y rúbrica que consta en el presente documento. Al efecto juramentado que fue en legal forma y previo el cumplimiento de las formalidades legales, manifiesta que la firma y rúbrica constante en el documento que antecede, es suya propia y como tal la reconozco. Leída que fue esta acta al compareciente, se afirma y ratifica en ella, y firma con el suscrito Notario.- De todo lo cual doy fe.- c.c.g.


María Luisa Noboa Cabezas
C.I. 171415204-6




Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO



REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE IDENTIFICACION

CIUDADANIA 171415204-6

NOBOA CABEZAS MARIA LUISA
PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR
22 ABRIL 1989
010-F 0056 05864 F
PICHINCHA/QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1989



Mar. Luisa Noboa

EQUATORIANA***** E234113222

SOLTERO

SUPERIOR

EMPLEADO PRIVADO

HERNAN MAURICIO NOBOA

PATRICIA XIMENA CABEZAS

QUITO

28/08/2012

28/08/2024

DUP 0084472



REPUBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACION

Elecciones 17 de Febrero del 2013

171415204-6 073-0010

NOBOA CABEZAS MARIA LUISA

PICHINCHA

QUITO

CARCELEN

CARCELEN

EXENCION USD 0

DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 04

3324015

30/07/2013 14:19:41

17 DEC 2013

mini

S. (sello) R.

PROCURADURÍA-GENERAL DISTRITAL DE COÍMBRA

APOSTILLA

Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961

1. País: Portugal

Este documento público

2. Fue firmado por Marta Sofia Carvalho Caiado de Araújo

3. Actuando en calidad de Notaria

4. Lleva el sello/estampilla de Notaría de Dr. ^a Marta Caiado

Certificado

5. En Coímbra

6. El 1 de octubre de 2013

7. por el Procurador General Distrital

8. Bajo el N° 3046-2013

9. Sello

10. Firma:

(ilegible)

Euclides José Dâmaso Simões

Ref.

La presente Apostilla sólo certifica la firma, la capacidad del signatario y el sello/timbre que ostenta. La apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

País de destino Ecuador



Notaría de Oliveira de Frades
Marta Caiado

Rua Albino Luís dos Santos, Lote 11 A
3680-115 Oliveira de Frades
Telf: 232 763 260 Fax: 232 763 261
e-mail: notario.ofr@gmail.com
marta.caiado@notarios.pt

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO

Certifico que la presente **COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO**, contenida en cinco fojas, sólo frente a mí fue extraída en esta Notaría del portal de la empresa y comprende un certificado permanente de la compañía MARTIFER SOLAR S.A y está conforme a su original que no contiene sello seco.

Notaría de Oliveira de Frades, treinta de septiembre de dos mil trece.

La Notaria

(firma ilegible)

(sello de Empresa On Line)

Certificado Permanente

Código de acceso: 8608-0768-2635

La entrega de este código a cualquier entidad pública o privada exime la presentación de un certificado en papel. (artº 75º, nº5 del Código de Registro Comercial)

Matrícula

Número de Identificación de Persona Colectiva (NIPC): 507651120

Firma: MARTIFER SOLAR S.A

Naturaleza Jurídica: SOCIEDAD ANÓNIMA

Sede: Zona Industrial de Oliveira de Frades

Distrito: Condado de Viseu: Oliveira de Frades Parroquia: Oliveira de Frades

3680 170 OLIVEIRA DE FRADES

Objeto: El proyecto, concepción, fabricación, comercialización, instalación y manutención de sistemas de captación de energía solar, nominalmente paneles solares y paneles fotovoltaicos, incluyendo la obtención de materias primas, producción de componentes y todos los trabajos accesorios y conexos necesarios para el desarrollo de los dichos sistemas; concepción, fabricación y comercialización de estructuras de soporte de sistemas de captación de energía solar y respectivos equipos accesorios; consultoría y prestación de otros servicios en el área de la energía solar y de otras energías renovables; elaboración de estudios técnicos, de viabilidad económica, de planeamiento, desarrollo, realización y gestión de proyectos en el área de la energía solar, nominalmente montajes de centrales fotovoltaicas, así como en relación a otras energías renovables; compra, venta, arriendo y subarriendo de bienes muebles, adquisición de derechos sobre bienes muebles y alquiler de equipos; actividades de ingeniería y de construcción civil;

Capital: 50.000.000,00 Euros

Clasificación de Actividades Económicas (CAE) Principal: 27110/R3

Fecha de Cierre del Ejercicio Fiscal: 31 de diciembre

Forma de Obligar: a) La firma conjunta de dos administradores; b) Firma de un solo administrador a quien el consejo de administración haya delegado expresamente poderes para el acto; c) Firma de los mandatarios comerciales (continúa- ver inscripción 1)

Plazo de duración de los(os) Mandato(s): TRIENIO: 2013/2015

Órganos Sociales/Liquidador/Administrador o Gestor Judicial:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

Nombre: JORGE ALBERTO MARQUES MARTINS

Número de Identificación Fiscal (NIF)/ Número de Identificación de Persona Colectiva (NIPC): 182318818

Cargo: Presidente

Nombre: HENRIQUE MANUEL TAVARES RODRIGUES

NIF/NIPC: 153945788

Cargo: Vocal

Nombre: SILVERIO DA SILVA MARTINS PEREIRA

NIF/NIPC: 143049941

Cargo: Vocal



Nombre: FILIPE ALMEIDA DOS SANTOS
NIF/NIPC: 195588517
Cargo: Vocal

Nombre: GUSTAVO MANUEL FERREIRA FERNANDES
NIF/NIPC: 218480105
Cargo: Vocal

COMISARIO ÚNICO:

Nombre: AMERICO AGOSTINHO MARTINS PEREIRA
NIF/NIPC: 158938380
Cargo: Roc n.º877

SUPLENTE(S) DEL COMISARIO ÚNICO:

Nombre: JOSELITO PEDRO QUARESMA ALMEIDA
NIF/NIPC: 209705388
Cargo: Roc n.º1248

Archivo donde se encuentran depositados los documentos: Archivo del Registro Civil/Predial/Comercial de Oliveira de Frades
Corresponde a la matrícula anterior nº 673/2006-05-31 **en el Archivo del Registro Civil/Predial/Comercial de Oliveira de Frades**

Los elementos que constan en la matrícula no eximen de consultar las inscripciones y respectivos endosos y anotaciones por cuanto son éstos los que definen la situación jurídica de la entidad.

Inscripciones- Endosos- Anotaciones

Insc.1 Ap.01/2006.05.31- CONTRATO DE SOCIEDAD Y DESIGNACIÓN DE MIEMBRO(S) DE ÓRGANO(S) SOCIAL(ES)

FIRMA: MARTIFER SOLAR S.A
NIPC: 507651120

NATURALEZA JURÍDICA: SOCIEDAD ANÓNIMA
SEDE: Zona industrial DE OLIVEIRA DE FRADES

Distrito: Condado de Viseu: Oliveira de Frades **Parroquia:** Oliveira de Frades
3680 170 OLIVEIRA DE FRADES

OBJETO: El proyecto, concepción, fabricación, comercialización, instalación y manutención de sistemas de captación de energía solar, nominalmente paneles solares y paneles fotovoltaicos, incluyendo la obtención de materias primas, producción de componentes y todos los trabajos accesorios y conexos necesarios al desenvolvimiento de los dichos sistemas; concepción, fabricación y comercialización de estructuras de soporte de sistemas de captación de energía solar y respectivos equipos accesorios; consultoría y prestación de otros servicios en el área de la energía solar y de otras energías renovables; elaboración de estudios técnicos, de viabilidad económica, de planeamiento, desenvolvimiento, realización y gestión de proyectos en el área de la energía solar, nominalmente montajes de centrales fotovoltaicas, así como relativamente a otras energías renovables; compra, venta,

arriendo y subarriendo de bienes muebles, adquisición de derechos sobre bienes muebles y alquiler de equipos; actividades de ingeniería y de construcción civil;

CAPITAL: 50.000,00 Euros

Monto pagado: €15000,00

ACCIONES:

Número de acciones: 50000

Valor nominal: 1.00 Euros

Naturaleza: nominativas o al portador, representadas por títulos de una, cinco, diez, veinte, cincuenta, cien, mil, cinco mil, diez mil, veinte mil, cincuenta mil y cien mil acciones

FORMA DE OBLIGAR/ÓRGANOS SOCIALES:

Forma de obligar: a) firma conjunta de dos administradores; b) firma de un solo administrador a quien el Consejo de Administración haya delegado expresamente poderes para el acto; c) firma de los mandatarios sociales, en los términos del respectivo mandato. En actos de mero trámite (aquellos que no se constituyen en obligaciones de la Compañía, ni modifican o extinguen sus derechos en todo o en parte) es suficiente la firma de un Administrador o de un mandatario.

Estructura de la administración: Está compuesta por un número de miembros a determinarse en Asamblea General, accionistas o no, con un número mínimo de tres o máximo de siete.

Estructura de la supervisión: Competirá a un Comisario Único, que será un Auditor Oficial de Cuentas a una Compañía de Auditores Oficiales de cuentas.

Duración de los mandatos: cuatro años.

ÓRGANO(S) DESIGNADO(S):

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

Jorge Alberto Marques Martins

Cargo: Presidente

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

Henriques Manuel Tavares Rodrigues

Cargo: vocal

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

Silvério da Silva Martins Pereira

Cargo: vocal

COMISARIO ÚNICO:

Américo Agostinho Martins Pereira

SUPLENTE(S) DEL COMISARIO ÚNICO:

Jorge, Silva, Víctor Neto, Fernandes & Associados, SROC

Plazo de duración del(os) mandato(s): 2006 a 2009

Fecha de deliberación: 11 de mayo de 2006



Extracto actualizado de la ficha de inscripción nº1. (Publicada en www.mj.gov.pt/publicacoes en 2006.06.06)

Archivo del Registro Civil/Predial/Comercial de Oliveira de Frades
El(la) Secretario(a) Superior, Maria Alice de Almeida Marques Albuquerque Lima

Av.1 AP.3/20080805 11:09:41 UTC – PAGO INTEGRAL DEL CAPITAL

Fecha: 2008-06-30

Archivo del Registro Comercial de Viseu
El(la) Ayudante, Maria Jacinta Fernandes de Almeida Bandeira

Insc.2 AP.1/20071004 10:16:34 UTC – DESIGNACIÓN DE MIEMBRO(S) DE ÓRGANO(S) SOCIAL(ES)

ÓRGANO(S) DESIGNADOS(S):

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

GUSTAVO MANUEL FERREIRA FERNANDES
NIF/NIP: 218480105
Cargo: Vocal
Residencia/Sede: Zona Industrial de Oliveira de Frades, Lote 81,
Código Postal 17
3684/001 Oliveira de Frades

Plazo de duración del(os) mandato(s): Cuadrienio: 2006 a 2009
Fecha de deliberación: 25 de agosto de 2007

Archivo del Registro Civil/Predial/Comercial de Oliveira de Frades
El(la) Ayudante, en sustitución, Aida Fernandes Gaspar

An. 1 – 20071010 – Publicado en <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Archivo del Registro Civil/Predial/Comercial de Oliveira de Frades
El(la) Ayudante, en sustitución, Aida Fernandes Gaspar

Av. 1 AP.1 /20080213 11:10:48 UTC – RECTIFICADO

ÓRGANO(S) DESIGNADOS(S):

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

GUSTAVO MANUEL FERREIRA FERNANDES
Cargo: Vocal

Fecha de deliberación: 1 de abril de 2007

Archivo del Registro Civil/Predial/Comercial de Oliveira de Frades
El(la) Registrador(a), Guida Maria Varanda Pereira de Oliveira Diogo

An. 1 – 20080218 – Publicado en <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Archivo del Registro Civil/Predial/Comercial de Oliveira de Frades
El(la) Registrador(a), Guida Maria Varanda Pereira de Oliveira Diogo

Insc. 3 AP. 1/200804030 10:02:21 UTC- DESIGNACIÓN DE MIEMBRO(S) DE ÓRGANO(S) SOCIAL(ES)

ÓRGANO(S) DESIGNADO(S):

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

Nombre/Firma: FILIPE ALMEIDA DOS SANTOS
NIF/NIP: 195588517
Cargo: Vocal
Residencia/Sede: Quinta do Bosque, Lote 127, 4º E
3510 – 010 Viseu

Plazo de duración del(os) mandato(s): cuatrienio en curso: 2006 a 2009
Fecha de deliberación: 1 de abril de 2008

Archivo del Registro Civil/Predial/Comercial de Oliveira de Frades
El(la) Registrador(a), Guida Maria Varanda Pereira de Oliveira Diogo

An. 1 – 20080430 – Publicado en <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Archivo del Registro Civil/Predial/Comercial de Oliveira de Frades
El(la) Registrador(a), Guida Maria Varanda Pereira de Oliveira Diogo

Insc. 4 AP. 1/20080805 9:26:06 UTC – AUMENTO DEL CAPITAL Y ALTERACIONES AL CONTRATO DE SOCIEDAD

Monto del aumento: 14950000.00 Euros
Monto pagado: € 11996317,87
Modalidad y forma de suscripción: suscrito en numerario
Capital después del aumento: 15000000.00 Euros
Artículo(s) alterado(s): 5º, nº 1 y 2 y 9º

ACCIONES:

Número de acciones: 15000
Valor nominal: 1.00 Euros
Naturaleza: nominativas o al portador

ARCHIVO DE LA SEDE:

Distrito: Viseu
Condado: Oliveira de Frades
Archivo: CRCPC Oliveira de Frades

Archivo del Registro Comercial de Viseu



El(la) Ayudante, Maria Jacinta Fernandes de Almeida Bandeira

An. 1 – 20080806 – Publicado en <http://www.mi.gov.pt/publicacoes>.

Archivo del Registro Comercial de Viseu

El(la) Ayudante, Maria Jacinta Fernandes de Almeida Bandeira

Av. 1 AP.1 /20080805 – RECTIFICACIÓN

ACCIONES:

Número de acciones: 15000000

Archivo del Registro Comercial de Viseu

El(la) Ayudante, Maria Jacinta Fernandes de Almeida Bandeira

An. 1 – 20080806 – Publicado en <http://www.mi.gov.pt/publicacoes>.

Archivo del Registro Comercial de Viseu

El(la) Ayudante, Maria Jacinta Fernandes de Almeida Bandeira

Insc. 5 AP. 2/20091120 16:09:22 UTC – DESIGNACIÓN DE MIEMBRO(S) DE ÓRGANO(S) SOCIAL(ES)

ÓRGANO(S) DESIGNADO(S):

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

Nombre/Firma: MÁRIO JORGE HENRIQUES COUTO

NIF/NIPC: 210720506

Cargo: Vocal

Residencia/Sede: Zona Industrial de Oliveira de Frades
3680 – 170 Oliveira de Frades

Plazo de duración del(os) mandato(s): cuatrienio en curso: 2006 a 2009

Fecha de deliberación: 26 de octubre de 2009

Archivo del Registro Civil/Predial/Comercial de Oliveira de Frades

El(la) Ayudante por delegación, Aida Fernandes Gaspar

An. 1 – 20091126 – Publicado en <http://www.mi.gov.pt/publicacoes>.

Archivo del Registro Civil/Predial/Comercial de Oliveira de Frades

El(la) Ayudante por delegación, Aida Fernandes Gaspar

Insc. 6 AP. 2/20100714 14:34:28 UTC – ALTERACIONES AL CONTRATO DE SOCIEDAD, AUMENTO DEL CAPITAL Y DESIGNACIÓN DE MIEMBRO(S) DE ÓRGANO(S) SOCIAL(ES)

FORMA DE OBLIGAR/ÓRGANOS SOCIALES:

Duración de los mandatos: Tres años

Artículo(s) alterado(s): nº s 1, 2 y 4 del artículo 5º, nº 1 del artículo 14º y nº s 1 y 6 del artículo 20

Monto del aumento: 26250000.00 Euros

Monto pagado: 30%

Modalidad y forma de suscripción: en la modalidad de nuevas entradas, a través de la emisión de nuevas acciones y suscrito en dinero por el nuevo accionista.

Capital después del aumento: 41.250.000,00

ACCIONES:

Número de acciones: 26250000

Valor nominal: 1.00 Euros

Categorías: representadas por títulos de una, cinco, diez, veinte, cincuenta, cien, mil, cinco mil, diez mil, veinte mil, cincuenta mil y cien mil acciones, o múltiplos de estos, en todo momento sustituibles por agrupamiento o subdivisión.

ÓRGANO(S) DESIGNADO(S):

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

Nombre/Firma: JORGE ALBERTO MARQUES MARTINS

NIF/NIP: 182318818

Cargo: Presidente

Residencia/Sede: Largo da Igreja nº7

3500-898 São João de Lourosa

Nombre/Firma: HENRIQUE MANUEL TAVARES RODRIGUES

NIF/NIP: 153945788

Cargo: Vocal

Residencia/Sede: Zona Industrial de Oliveira de Frades

3680 – 170 Oliveira de Frades

Nombre/Firma: GUSTAVO MANUEL FERREIRA FERNANDES

NIF/NIP: 218480105

Cargo: Vocal

Residencia/Sede: Zona Industrial de Oliveira de Frades

3680 – 170 Oliveira de Frades

Nombre/Firma: MARIO JORGE HENRIQUES COUTO

NIF/NIP: 210720506

Cargo: Vocal

Residencia/Sede: Zona Industrial de Oliveira de Frades

3680 – 170 Oliveira de Frades

Nombre/Firma: SILVÉRIO DA SILVA MARTIN PEREIRA

NIF/NIP: 13049941

Cargo: Vocal

Residencia/Sede: Zona Industrial de Oliveira de Frades

3680 – 170 Oliveira de Frades



Nombre/Firma: FILIPE ALMEIDA DOS SANTOS
NIF/NIP: 195588517
Cargo: Vocal
Residencia/Sede: Quinta do Bosque, Lote 127, 4º E
3510 – 010 Viseu

COMISARIO ÚNICO:

Nombre/Firma: AMERICO AGOSTINHO MARTINS PEREIRA
NIF/NIP: 158938380
Cargo: Comisario Único, Roc nº 1248
Residencia/Sede: Calle Cristovão Pinho Queimado, nº9, 1º Esqº
3800 – 012 Aveiro

SUPLENTE(S) DEL FISCAL ÚNICO:

Nombre/Firma: JOSELITO PEDRO QUARESMA ALMEIDA
NIF/NIP: 209705388
Cargo: Roc n.º 1248
Residencia/Sede: Calle Cristovão Pinho Queimado, nº9, 1.º izquierdo
3800 – 012 Aveiro

Plazo de duración del(os) mandato(s): trienio de 2010/2012
Fecha de deliberación: 25 de junio de 2010

Archivo del Registro Civil/Predial/Comercial de Oliveira de Frades
El(la) Adjunto del Registrador, en sustitución, Ana Luísa Soares Ferreira

An. 1 – 20100723 – Publicado en <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
Archivo del Registro Civil/Predial/Comercial de Oliveira de Frades
El(la) Adjunto del Registrador, en sustitución, Ana Luísa Soares Ferreira

Av.1 AP. 5/20101126 16:10:11 UTC – PAGO INTEGRAL DEL CAPITAL

Fecha: 19 de agosto del 2010

Archivo del Registro Civil/Predial/Comercial de Oliveira de Frades
El(la) Adjunto del Registrador, en sustitución, Ana Luísa Soares Ferreira

**Av.2 AP. 22/20120529 19:57:49 UTC – CESIÓN DE FUNCIONES DE MIEMBRO(S)
DEL(OS) ÓRGANO(S) SOCIAL(ES) (ONLINE)**

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

Nombre/Firma: MÁRIO JORGE HENRIQUES COUTO
NIF/NIP: 210720506
Cargo: Vocal
Residencia/Sede: Calle Dr. Campos Monteiro, nº 71
4465 – 049 São Mamede de Infesta
Causa: Renuncia
Fecha: 30 de junio de 2012

Archivo del Registro Comercial Registro Comercial de Personas Colectivas (R.N.P.C)
El(la) Ayudante, Maria Teresa de Oliveira das Neves

An. 1 – 20120530 – Publicado en <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Archivo del Registro Comercial Registro Comercial de Personas Colectivas (R.N.P.C)
El(la) Ayudante, Maria Teresa de Oliveira das Neves

Insc. 7 AP. 1/20101229 12:20:35 UTC – AUMENTO DEL CAPITAL

Monto del aumento: 8750000.00 Euros

Modalidad y forma de suscripción: en dinero y suscrito por la compañía HSF, SGPS, SA para refuerzo de su participación

Capital después del aumento: 50.000.000,00 Euros

Artículo(s) alterado(s): 5º

ACCIONES:

Número de acciones: 50000000

Valor nominal: 1.00 Euros

Archivo del Registro Civil/Predial/Comercial de Oliveira de Frades

El(la) Adjunto del Registrador, en sustitución, Ana Luísa Soares Ferreira

An. 1 – 20110110 – Publicado en <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Archivo del Registro Civil/Predial/Comercial de Oliveira de Frades

El(la) Adjunto del Registrador, en sustitución, Ana Luísa Soares Ferreira

Insc. 8 AP. 66/20130301 14:20:09 UTC – DESIGNACIÓN DE MIEMBRO(S) DE ÓRGANO(S) SOCIAL(ES) (ONLINE)

ÓRGANO(S) DESIGNADO(S):

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

Nombre/Firma: JORGE ALBERTO MARQUES MARTINS

NIF/NIP: 182318818

Cargo: Presidente

Residencia/Sede: Zona Industrial de Oliveira de Frades

3680 – 170 OLIVEIRA DE FRADES

Nombre/Firma: HENRIQUE MANUEL TAVARES RODRIGUES

NIF/NIP: 153945788

Cargo: Vocal

Residencia/Sede: Zona Industrial de Oliveira de Frades

3680 – 170 OLIVEIRA DE FRADES

Nombre/Firma: SILVÉRIO DA SILVA MARTIN PEREIRA

NIF/NIP: 13049941

Cargo: Vocal



**Residencia/Sede: Zona Industrial de Oliveira de Frades
3680 – 170 OLIVEIRA DE FRADES**

Nombre/Firma: FILIPE ALMEIDA DOS SANTOS

NIF/NIP: 195588517

Cargo: Vocal

Residencia/Sede: Zona Industrial de Oliveira de Frades

3680 – 170 OLIVEIRA DE FRADES

Nombre/Firma: GUSTAVO MANUEL FERREIRA FERNANDES

NIF/NIP: 218480105

Cargo: Vocal

Residencia/Sede: Zona Industrial de Oliveira de Frades

3680 – 170 OLIVEIRA DE FRADES

COMISARIO ÚNICO:

Nombre/Firma: AMERICO AGOSTINHO MARTINS PEREIRA

NIF/NIP: 158938380

Cargo: Comisario Único, Roc nº 1248

Residencia/Sede: Calle Cristovão Pinho Queimado, nº9, 1º Esqº

3800 – 012 AVEIRO

SUPLENTE(S) DEL FISCAL ÚNICO:

Nombre/Firma: JOSELITO PEDRO QUARESMA ALMEIDA

NIF/NIP: 209705388

Cargo: Roc n.º 1248

Residencia/Sede: Calle Cristovão Pinho Queimado, nº9, 1.º izquierdo

3800 – 012 AVEIRO

Plazo de duración del(os) mandato(s): TRIENIO de 2013/2015

Fecha de deliberación: 2 de enero de 2013

Archivo del Registro Comercial de Porto

El(la) Ayudante, José Guilherme Cerqueira Martins

An. 1 – 20130305 – Publicado en <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Archivo del Registro Comercial de Porto

El(la) Ayudante, José Guilherme Cerqueira Martins

Menciones de Depósito - Anotaciones

Mención DEP.265/2007-09-14 15:34:36 UTC – PRESTACIÓN DE CUENTAS INDIVIDUAL

Año de Prestación de Cuentas: 2006

Emitida Certificación Legal de Cuentas, siendo al parecer de la Auditoría: Sin Reservas y Sin Observaciones (énfasis)

Requirente y Responsable por el Registro: MARTIFER SOLAR S.A

Mención realizada en los términos del Decreto-Ley n° 8/2007 de 17 de enero

An. 1 – 20070914 – Publicado en <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Mención realizada en los términos del Decreto-Ley n° 8/2007 de 17 de enero

Mención DEP 271/2008-08-05 19:38:34 UTC – PRESTACIÓN DE CUENTAS INDIVIDUAL

Año de Prestación de Cuentas: 2007

Emitida Certificación Legal de Cuentas, siendo al parecer de La Auditoría: Sin Reservas y Sin Observaciones (énfasis)

Requirente y Responsable por el Registro: MARTIFER SOLAR S.A

Mención realizada en los términos del Decreto-Ley n° 8/2007 de 17 de enero

An. 1 – 20080703 – Publicado en <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Mención realizada en los términos del Decreto-Ley n° 8/2007 de 17 de enero

Mención DEP 271/2008-08-05 19:38:34 UTC – PRESTACIÓN DE CUENTAS INDIVIDUAL

Año de Prestación de Cuentas: 2008

Emitida Certificación Legal de Cuentas, siendo al parecer de La Auditoría: Sin Reservas y Sin Observaciones (énfasis)

Requirente y Responsable por el Registro: MARTIFER SOLAR S.A

Mención realizada en los términos del Decreto-Ley n° 8/2007 de 17 de enero

An. 1 – 20090805 – Publicado en <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Mención realizada en los términos del Decreto-Ley n° 8/2007 de 17 de enero

Mención DEP 249/2010-07-19 19:39:27 UTC – PRESTACIÓN DE CUENTAS INDIVIDUAL

Año de Prestación de Cuentas: 2009

Emitida Certificación Legal de Cuentas, siendo al parecer de La Auditoría: Sin Reservas y Sin Observaciones (énfasis)

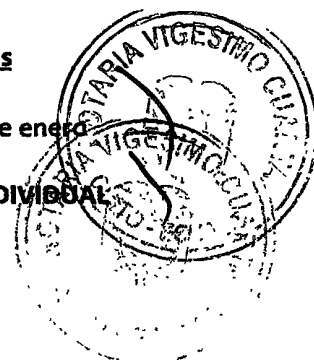
Requirente y Responsable por el Registro: MARTIFER SOLAR S.A

Mención realizada en los términos del Decreto-Ley n° 8/2007 de 17 de enero

An. 1 – 20100719 – Publicado en <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Mención realizada en los términos del Decreto-Ley n° 8/2007 de 17 de enero

Mención DEP 406/2011-10-03 23:20:21 UTC – PRESTACIÓN DE CUENTAS INDIVIDUAL



Año de Prestación de Cuentas: 2010 (2010-01-01 a 2010-12-31)

Emitida Certificación Legal de Cuentas, siendo al parecer de La Auditoría: Sin Reservas y Sin Observaciones (énfasis)

Requirente y Responsable por el Registro: MARTIFER SOLAR S.A

Mención realizada en los términos del Decreto-Ley nº 8/2007 de 17 de enero

An. 1 – 20111003 – Publicado en <http://www.mi.gov.pt/publicacoes>

Mención realizada en los términos del Decreto-Ley nº 8/2007 de 17 de enero

Mención DEP 491/2011-11-25 20:04:33 UTC – ACTUALIZACIÓN DE PRESTACIÓN DE CUENTAS INDIVIDUAL

Año de Prestación de Cuentas: 2008 (2008-01-01 a 2008-12-31)

Emitida Certificación Legal de Cuentas, siendo al parecer de La Auditoría: Sin Reservas y Sin Observaciones (énfasis)

Requirente y Responsable por el Registro: MARTIFER SOLAR S.A

Mención realizada en los términos del Decreto-Ley nº 8/2007 de 17 de enero

An. 1 – 20111125 – Publicado en <http://www.mi.gov.pt/publicacoes>

Mención realizada en los términos del Decreto-Ley nº 8/2007 de 17 de enero

Mención DEP 213/2012-07-17 21:48:02 UTC – PRESTACIÓN DE CUENTAS INDIVIDUAL

Año de Prestación de Cuentas: 2011 (2011-01-01 a 2011-12-31)

Emitida Certificación Legal de Cuentas, siendo al parecer de La Auditoría: Sin Reservas y Sin Observaciones (énfasis)

Requirente y Responsable por el Registro: MARTIFER SOLAR S.A

Mención realizada en los términos del Decreto-Ley nº 8/2007 de 17 de enero

An. 1 – 20120717 – Publicado en <http://www.mi.gov.pt/publicacoes>

Mención realizada en los términos del Decreto-Ley nº 8/2007 de 17 de enero

Mención DEP 322/2012-07-27 20:48:22 UTC – ACTUALIZACIÓN PRESTACIÓN DE CUENTAS INDIVIDUAL

Año de Prestación de Cuentas: 2011 (2011-01-01 a 2011-12-31)

Emitida Certificación Legal de Cuentas, siendo al parecer de La Auditoría: Sin Reservas

Requirente y Responsable por el Registro: MARTIFER SOLAR S.A

Mención realizada en los términos del Decreto-Ley nº 8/2007 de 17 de enero

An. 1 – 20120727 – Publicado en <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Mención realizada en los términos del Decreto-Ley nº 8/2007 de 17 de enero

Mención DEP 299/2013-07-19 23:53:09 UTC – PRESTACIÓN DE CUENTAS INDIVIDUAL

Año de Prestación de Cuentas: 2012 (2012-01-01 a 2012-12-31)

Emitida Certificación Legal de Cuentas, siendo al parecer de La Auditoría: Sin Reservas y Sin Observaciones (énfasis)

Requirente y Responsable por el Registro: MARTIFER SOLAR S.A

Mención realizada en los términos del Decreto-Ley nº 8/2007 de 17 de enero

An. 1 – 20130719 – Publicado en <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Mención realizada en los términos del Decreto-Ley nº 8/2007 de 17 de enero

Certificado permanente suscrito el 03-07-2008 y válido hasta 28-11-2013

Fin del Certificado

Nota Importante:

No se necesita imprimir este documento. Puede dar el código de acceso a cualquier entidad pública o privada, siempre que se necesite presentar un certificado de registro comercial

Volver Salir



S.  R.

PROCURADORIA-GERAL DISTRITAL DE COIMBRA

APOSTILLE

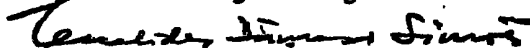
Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País/Pays/Country: Portugal
Este documento público/Le présent acte public/This public document
2. Foi assinado por/a été signé par/has been signed by Marta Sofia Carvalho Calado de Araújo
3. Agindo na qualidade de/agissant dans la qualité de/acting in the capacity of Notária
4. E tem o selo de/est revêtu du sceau de/bears the seal of Cartório Notarial Dr.ª Marta Calado

Reconhecido/Attesté/Certified

5. Em/à/at Coimbra
6. A /le /the 1 de Outubro de 2013
7. Pelo Procurador-Geral Distrital/par le Procureur Général Adjoint de Département/by the District Deputy Prosecutor General
8. Sob o nº /sous le nº /Nº 3046-2013
9. Selo/sceau/seal

10. Assinatura/signature/signature



Euclides José Dâmaso Simões

Ref.ª/réf./ref.

A presente Apostila apenas certifica a assinatura, a qualidade em que o signatário do acto actuou e o selo /carimbo que consta do acto. Não certifica o conteúdo do documento para o qual foi emitida.

Cette Apostille ne certifie que la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et le sceau /timbre dont cet acte est revêtu. Elle ne certifie pas le contenu du document pour lequel elle a été émise.

This Apostille only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal/stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued.

La presente Apostilla sólo certifica la firma, la capacidad del signatario y el sello/timbre que ostenta. La Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

País de destino/Pays de destination/Destination country Equador

Al de Oliveira de Frades
Aarta Calado

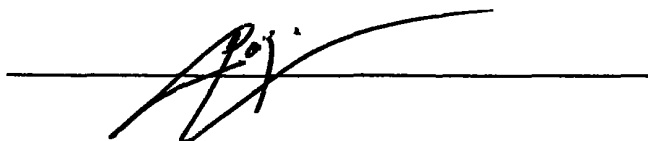
Rua Albino Luís dos Santos, Jota 11 A
3680-115 Oliveira de Frades
Tel. 232 768 260 Fax 232 768 261
e-mail: notario.elfr@gmail.com
aarta.calado@notarios.pt

PÚBLICA FORMA EM FOTOCÓPIA

Certifico que a presente **PÚBLICA-FORMA**, contendo cinco folhas, só frente foi por mim extraída neste Cartório' do portal da empresa e compreende uma certidão permanente da sociedade MARTIFER SOLAR S.A e está conforme o seu original que não contem selo branco

Cartório Notarial de Oliveira de Frades, trinta de Setembro de dois mil e treze.

A Notária:



cesso à Certidão Permanente

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Certidão Permanente de Registos

Voltar Sair

**Certidão Permanente**
Código de acesso: 8608-0768-2635

A entrega deste código a qualquer entidade pública ou privada dispensa a apresentação de uma certidão em papel.(artº 75º, nº5 do Código do Registo Comercial)

Matrícula**NIPC:** 507651120**Firma:** MARTIFER SOLAR S.A.**Natureza Jurídica:** SOCIEDADE ANÓNIMA**Sede:** Zona Industrial de Oliveira de Frades**Distrito:** Viseu **Concelho:** Oliveira de Frades **Freguesia:** Oliveira de Frades**3680 170 OLIVEIRA DE FRADES**

Objecto: O projecto, concepção, fabrico, comercialização, instalação e manutenção de sistemas de captação de energia solar, designadamente painéis solares e painéis fotovoltaicos, incluindo a obtenção de matérias primas, produção de componentes e todos os trabalhos acessórios e conexos necessários ao desenvolvimento dos ditos sistemas; concepção, fabrico e comercialização de estruturas de suporte de sistemas de captação de energia solar e respectivos equipamentos acessórios; consultoria e prestação de outros serviços na área da energia solar e de outras energias renováveis; elaboração de estudos técnicos, de viabilidade económica, de planeamento, desenvolvimento, realização e gestão de projectos na área da energia solar, nomeadamente montagens de centrais fotovoltaicas, assim como relativamente a outras energias renováveis; compra, venda, locação e sublocação de bens móveis, aquisição de direitos sobre bens móveis e aluguer de equipamentos; actividades de engenharia e de construção civil;

Capital: 50.000.000,00 Euros**CAE Principal:** 27110-R3**Data do Encerramento do Exercício:** 31 Dezembro

Forma de Obrigar: a) A assinatura conjunta de dois administradores; b) Assinatura de um só administrador em quem o conselho de administração tenha delegado expressamente poderes para o acto; c) Assinatura dos mandatários comerciais (continua - ver inscrição 1)

Prazo de duração dos(s) Mandato(s): TRIÉNIO: 2013/2015**Órgãos Sociais/Liquidatário/Administrador ou Gestor Judicial:****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:****Nome:** JORGE ALBERTO MARQUES MARTINS**NIF/NIPC:** 182318818**Cargo:** Presidente**Nome:** HENRIQUE MANUEL TAVARES RODRIGUES**NIF/NIPC:** 153945788**Cargo:** Vogal**Nome:** SILVERIO DA SILVA MARTINS PEREIRA**NIF/NIPC:** 143049941**Cargo:** Vogal

Nome: FILIPE ALMEIDA DOS SANTOS
NIF/NIPC: 195588517
Cargo: Vogal

Nome: GUSTAVO MANUEL FERREIRA FERNANDES
NIF/NIPC: 218480105
Cargo: Vogal

FISCAL ÚNICO:

Nome: AMÉRICO AGOSTINHO MARTINS PEREIRA
NIF/NIPC: 158938380
Cargo: Roc n.º 877

SUPLENTE(S) DO FISCAL ÚNICO:

Nome: JOSELITO PEDRO QUARESMA ALMEIDA
NIF/NIPC: 209705388
Cargo: Roc n.º 1248

Conservatória onde se encontram depositados os documentos: Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial de Oliveira de Frades
Corresponde à anterior matrícula nº 673/2006-05-31 na Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial de Oliveira de Frades

Os elementos constantes da matrícula não dispensam a consulta das inscrições e respectivos averbamentos e anotações porquanto são estes que definem a situação jurídica da entidade.

Inscrições - Averbamentos - Anotações

Insc.1 Ap. 01/2006.05.31 - CONTRATO DE SOCIEDADE E DESIGNAÇÃO DE MEMBRO (S) DE ÓRGÃO(S) SOCIAL(AIS)

FIRMA: MARTIFER SOLAR S.A.
NIPC: 507651120

NATUREZA JURÍDICA: SOCIEDADE ANÓNIMA

SEDE: Zona Industrial de OLIVEIRA DE FRADES

Distrito: Viseu Concelho: Oliveira de Frades Freguesia: Oliveira de Frades
3680 OLIVEIRA DE FRADES

OBJECTO: O projecto, concepção, fabrico, comercialização, instalação e manutenção de sistemas de captação de energia solar, designadamente painéis solares e painéis fotovoltaicos, incluindo a obtenção de matérias primas, produção de componentes e todos os trabalhos acessórios e conexos necessários ao desenvolvimento dos ditos sistemas; concepção, fabrico e comercialização de estruturas de suporte de sistemas de captação de energia solar e respectivos equipamentos acessórios; consultoria e prestação de outros serviços na área da energia solar e de outras energias renováveis; elaboração de estudos técnicos, de viabilidade económica, de planeamento, desenvolvimento, realização e gestão de projectos na área da energia solar, nomeadamente montagens de centrais fotovoltaicas, assim como relativamente a outras energias renováveis; compra, venda, locação e sublocação de bens móveis, aquisição de direitos sobre bens móveis e aluguer de equipamentos; actividades de engenharia e de construção civil;
CAPITAL : 50.000,00 Euros
Montante realizado: €15000,00

ACÇÕES:

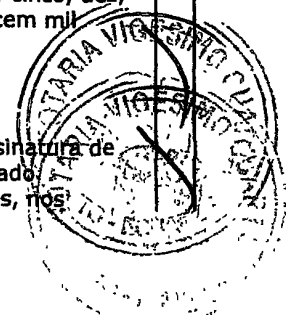
Número de acções: 50000

Valor nominal : 1.00 Euros

Natureza: nominativas ou ao portador, representadas por títulos de uma, cinco, dez, vinte, cinquenta, cem, mil, cinco mil, dez mil, vinte mil, cinquenta mil e cem mil acções

FORMA DE OBRIGAR/ÓRGÃOS SOCIAIS:

Forma de obrigar: a) assinatura conjunta de dois administradores; b) assinatura de um só administrador em quem o Conselho de Administração tenha delegado expressamente poderes para o acto; c) assinatura dos mandatários sociais, nos



termos do respectivo mandato. Em actos de mero expediente(aqueles que não constituem a Sociedade em obrigações, nem modificam ou extinguem os seus direitos no todo ou em parte) é suficiente a assinatura de um Administrador ou de um mandatário.

Estrutura da administração: É composto por um número de membros a determinar em Assembleia Geral, accionistas ou não, com um número mínimo de três e máximo de sete.

Estrutura da fiscalização: Competirá a um Fiscal Único, que será um Revisor Oficial de Contas ou uma Sociedade de Revisores Oficiais de contas.

Duração dos mandatos: quatro anos.

ÓRGÃO(S) DESIGNADO(S):

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Jorge Alberto Marques Martins
Cargo: Presidente

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Henriques Manuel Tavares Rodrigues
Cargo: vogal

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Silvério da Silva Martins Pereira
Cargo: vogal

FISCAL ÚNICO:

Américo Agostinho Martins Pereira

SUPLENTE(S) DO FISCAL ÚNICO:

Jorge, Silva, Victor Neto, Fernandes & Associados, SROC

Prazo de duração do(s) mandato(s): 2006 a 2009

Data da deliberação: 11 de Maio 2006

Extracto actualizado da ficha da Insc. nº1. (Publicada em www.mj.gov.pt/publicacoes em 2006.06.06).

Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial de Oliveira de Frades
O(A) *Escriturário(a) Superior, Maria Alice de Almeida Marques Albuquerque Lima*

Av.1 AP. 3/20080805 11:09:41 UTC - REALIZAÇÃO INTEGRAL DO CAPITAL

Data: 2008-06-30

Conservatória do Registo Comercial de Viseu

O(A) *Ajudante, Maria Jacinta Fernandes de Almeida Bandeira*

Insc.2 AP. 1/20071004 10:16:34 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ÓRGÃO(S) SOCIAL(AIS)

ÓRGÃO(S) DESIGNADO(S):

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

GUSTAVO MANUEL FERREIRA FERNANDES

NIF/NIPC: 218480105

Cargo: Vogal

Residência/Sede: Zona Industrial de Oliveira de Frades, Lote 81, Apartado 17
3684 - 001 Oliveira de Frades

Prazo de duração do(s) mandato(s): Quadriénio: 2006 a 2009.

Data da deliberação: 25 de Agosto de 2007.

Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial de Oliveira de Frades

O(A) *Ajudante, em substituição, Aida Fernandes Gaspar*

An. 1 - 20071010 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial de Oliveira de Frades
O(A) Ajudante, em substituição, Aida Fernandes Gaspar

Av.1 AP. 1/20080213 11:10:48 UTC - RECTIFICADO

ÓRGÃO(S) DESIGNADO(S):

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

GUSTAVO MANUEL FERREIRA FERNANDES
Cargo: Vogal

Data da deliberação: 1 de Abril de 2007

Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial de Oliveira de Frades
O(A) Conservador(a), Guida Maria Varanda Pereira de Oliveira Diogo

An. 1 - 20080218 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial de Oliveira de Frades
O(A) Conservador(a), Guida Maria Varanda Pereira de Oliveira Diogo

Insc.3 AP. 1/20080430 10:02:21 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ÓRGÃO(S) SOCIAL(AIS)

ÓRGÃO(S) DESIGNADO(S):

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Nome/Firma: FILIPE ALMEIDA DOS SANTOS
NIF/NIPC: 195588517
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Quinta do Bosque, lote 127, 4º E
3510 - 010 Viseu

Prazo de duração do(s) mandato(s): quadriénio em curso 2006-2009.
Data da deliberação: 01 de Abril de 2008.

Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial de Oliveira de Frades
O(A) Conservador(a), Guida Maria Varanda Pereira de Oliveira Diogo

An. 1 - 20080430 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial de Oliveira de Frades
O(A) Conservador(a), Guida Maria Varanda Pereira de Oliveira Diogo

Insc.4 AP. 1/20080805 9:26:06 UTC - AUMENTO DO CAPITAL E ALTERAÇÕES AO CONTRATO DE SOCIEDADE

Montante do aumento : 14950000.00 Euros
Montante realizado: € 11996317,87
Modalidade e forma de subscrição: subscrito em numerário
Capital após o aumento : 15000000.00 Euros
Artigo(s) alterado(s): 5º, nº 1 e 2 e 9º

ACÇÕES:

Número de acções: 15000
Valor nominal : 1.00 Euros
Natureza: nominativas ou ao portador

CONSERVATÓRIA DA SEDE:

Distrito: Viseu
Concelho: Oliveira de Frades
Conservatoria: CRCPC Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Viseu
O(A) Ajudante, Maria Jacinta Fernandes de Almeida Bandeira

An. 1 - 20080806 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.



Conservatória do Registo Comercial de Viseu
O(A) Ajudante, Maria Jacinta Fernandes de Almeida Bandeira

Av.1 OF. AP. 1/20080805 - RECTIFICAÇÃO

ACÇÕES:

Número de acções: 15000000

Conservatória do Registo Comercial de Viseu
O(A) Ajudante, Maria Jacinta Fernandes de Almeida Bandeira

An. 1 - 20080806 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
Conservatória do Registo Comercial de Viseu
O(A) Ajudante, Maria Jacinta Fernandes de Almeida Bandeira

Insc.5 AP. 2/20091120 16:09:22 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ORGÃO(S) SOCIAL(AIS)

ÓRGÃO(S) DESIGNADO(S):

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Nome/Firma: MÁRIO JORGE HENRIQUES COUTO
NIF/NIPC: 210720506
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Zona Industrial de Oliveira de Frades
3680 - 170 Oliveira de Frades

Prazo de duração do(s) mandato(s): Quadriénio em curso: 2006-2009
Data da deliberação: 26 de Outubro de 2009

Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial de Oliveira de Frades
O(A) Ajudante por delegação, Aida Fernandes Gaspar

An. 1 - 20091126 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial de Oliveira de Frades
O(A) Ajudante por delegação, Aida Fernandes Gaspar

Insc.6 AP. 2/20100714 14:34:28 UTC - ALTERAÇÕES AO CONTRATO DE SOCIEDADE, AUMENTO DO CAPITAL E DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ORGÃO(S) SOCIAL (AIS)

FORMA DE OBRIGAR/ÓRGÃOS SOCIAIS:

Duração dos mandatos: Três anos

Artigo(s) alterado(s): nºs 1, 2 e 4 do artigo 5º, nº1 do artigo 14º e nºs 1 e 6 do artigo 20º

Montante do aumento : 26250000.00 Euros
Montante realizado: 30%
Modalidade e forma de subscrição: na modalidade de novas entradas, através da emissão de novas acções e subscrito em dinheiro pelo novo accionista.
Capital após o aumento : 41.250.000,00

ACÇÕES:

Número de acções: 26250000
Valor nominal : 1.00 Euros
Categorias: representadas por títulos de uma, cinco, dez, vinte, cinquenta, cem, mil, cinco mil, dez mil, vinte mil, cinquenta mil e cem mil acções, ou múltiplos destes, atodo o tempo substituíveis por agrupamento ou subdivisão.

ÓRGÃO(S) DESIGNADO(S):

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Nome/Firma: JORGE ALBERTO MARQUES MARTINS
NIF/NIPC: 182318818

Cargo: Presidente
Residência/Sede: Largo da Igreja nº7
3500 - 898 São João de Lourosa

Nome/Firma: HENRIQUE MANUEL TAVARES RODRIGUES
NIF/NIPC: 153945788
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Zona Industrial de Oliveira de Frades
3680 - 170 Oliveira de Frades

Nome/Firma: GUSTAVO MANUEL FERREIRA FERNANDES
NIF/NIPC: 218480105
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Zona Industrial de Oliveira de Frades
3680 - 170 Oliveira de Frades

Nome/Firma: MARIO JORGE HENRIQUES COUTO
NIF/NIPC: 210720506
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Zona Industrial de Oliveira de Frades
3680 - 170 Oliveira de Frades

Nome/Firma: SILVÉRIO DA SILVA MARTINS PEREIRA
NIF/NIPC: 143049941
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Zona Industrial de Oliveira de Frades
3680 - 170 Oliveira de Frades

Nome/Firma: FILIPE ALMEIDA DOS SANTOS
NIF/NIPC: 195588517
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Quinta do Bosque, Lote 127, 4º E
3510 - 010 Viseu

FISCAL ÚNICO:

Nome/Firma: AMERICO AGOSTINHO MARTINS PEREIRA
NIF/NIPC: 158938380
Cargo: Fiscal Único, Roc nº1248
Residência/Sede: Rua Cristóvão Pinho Queimado
3800 - 012 Aveiro

SUPLENTE(S) DO FISCAL ÚNICO:

Nome/Firma: JOSELITO PEDRO QUARESMA ALMEIDA
NIF/NIPC: 209705388
Cargo: Suplente do fiscal único, roc nº1248
Residência/Sede: Rua Cristóvão Pinho Queimado, nº 9, 1º Esqº
3800 - 012 Aveiro

Prazo de duração do(s) mandato(s): triénio de 2010/2012
Data da deliberação: 25 de Junho de 2010

Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial de Oliveira de Frades
O(A) Adjunto(a) do Conservador, em substituição, Ana Luísa Soares Ferreira

An. 1 - 20100723 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial de Oliveira de Frades
O(A) Adjunto(a) do Conservador, em substituição, Ana Luísa Soares Ferreira

Av.1 AP. 5/20101126 16:10:11 UTC - REALIZAÇÃO INTEGRAL DO CAPITAL

Data: 19 de Agosto de 2010

Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial de Oliveira de Frades
O(A) Adjunto(a) do Conservador, em substituição, Ana Luísa Soares Ferreira

Av.2 AP. 33/20120529 19:57:49 UTC - CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DE MEMBRO(S) DO(S) ORGÃO(S) SOCIAL(AIS)(ONLINE)



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Nome/Firma: MÁRIO JORGE HENRIQUES COUTO
NIF/NIPC: 210720506
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Rua Dr. Campos Montelro, nº 71
4465 - 049 São Mamede de Infesta
Causa: Renúncia
Data: 30 de Junho de 2012

Conservatória do Registo Comercial R.N.P.C.
O(A) Ajudante, Maria Teresa de Oliveira das Neves

An. 1 - 20120530 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
Conservatória do Registo Comercial R.N.P.C.
O(A) Ajudante, Maria Teresa de Oliveira das Neves

Insc.7 AP. 1/20101229 12:20:35 UTC - AUMENTO DO CAPITAL

Montante do aumento : 8750000.00 Euros
Modalidade e forma de subscrição: em dinheiro e subscrito pela sociedade HSF, SGPS, SA para reforço da sua participação
Capital após o aumento : 50.000.000,00 Euros
Artigo(s) alterado(s): 5º

ACÇÕES:

Número de acções: 50000000
Valor nominal : 1.00 Euros

Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial de Oliveira de Frades
O(A) Adjunto(a) do Conservador, em substituição, Ana Luísa Soares Ferreira

An. 1 - 20110110 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial de Oliveira de Frades
O(A) Adjunto(a) do Conservador, em substituição, Ana Luísa Soares Ferreira

Insc.8 AP. 66/20130301 14:20:09 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ÓRGÃO (S) SOCIAL(AIS) (ONLINE)**ÓRGÃO(S) DESIGNADO(S):****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:**

Nome/Firma: JORGE ALBERTO MARQUES MARTINS
NIF/NIPC: 182318818
Cargo: Presidente
Residência/Sede: Zona Industrial de Oliveira de Frades
3680 - 170 OLIVEIRA DE FRADES

Nome/Firma: HENRIQUE MANUEL TAVARES RODRIGUES
NIF/NIPC: 153945788
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Zona Industrial de Oliveira de Frades
3680 - 170 OLIVEIRA DE FRADES

Nome/Firma: SILVERIO DA SILVA MARTINS PEREIRA
NIF/NIPC: 143049941
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Zona Industrial de Oliveira de Frades
3680 - 170 OLIVEIRA DE FRADES

Nome/Firma: FILIPE ALMEIDA DOS SANTOS
NIF/NIPC: 195588517
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Zona Industrial de Oliveira de Frades
3680 - 170 OLIVEIRA DE FRADES

Nome/Firma: GUSTAVO MANUEL FERREIRA FERNANDES
NIF/NIPC: 218480105

Cargo: Vogal
Residência/Sede: Zona Industrial de Oliveira de Frades
3680 - 170 OLIVEIRA DE FRADES

FISCAL ÚNICO:

Nome/Firma: AMERICO AGOSTINHO MARTINS PEREIRA
NIF/NIPC: 158938380
Cargo: Roc n.º 877
Residência/Sede: Rua Cristóvão Pinho Queimado, n.º 9, 1.º esquerdo
3800 - 012 AVEIRO

SUPLENTE(S) DO FISCAL ÚNICO:

Nome/Firma: JOSELITO PEDRO QUARESMA ALMEIDA
NIF/NIPC: 209705388
Cargo: Roc n.º 1248
Residência/Sede: Rua Cristóvão Pinho Queimado, n.º 9, 1.º esquerdo
3800 - 012 AVEIRO

Prazo de duração do(s) mandato(s): TRIÉNIO: 2013/2015
Data da deliberação: 2 de janeiro de 2013

Conservatória do Registo Comercial do Porto
O(A) Ajudante, José Guilherme Cerqueira Martins

An. 1 - 20130305 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
Conservatória do Registo Comercial do Porto
O(A) Ajudante, José Guilherme Cerqueira Martins

Menções de Depósito - Anotações

Menção DEP 265/2007-09-14 15:34:36 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2006

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas e Sem Ênfases

Requerente e Responsável pelo Registo: MARTIFER SOLAR S A
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20070914 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 271/2008-07-03 09:43:43 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2007

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas e Sem Ênfases

Requerente e Responsável pelo Registo: MARTIFER SOLAR S A
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20080703 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

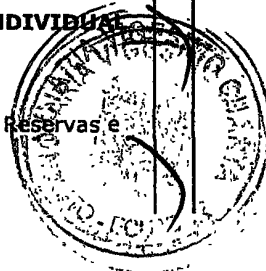
Menção DEP 380/2009-08-05 19:38:34 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2008

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas e Sem Ênfases

Requerente e Responsável pelo Registo: MARTIFER SOLAR S A

Jo realit
1 - 20
Menção
DEP
Ar



Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20090805 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 249/2010-07-19 19:39:27 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2009

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas e Sem Ênfases

Requerente e Responsável pelo Registo: MARTIFER SOLAR S A

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20100719 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 406/2011-10-03 23:20:21 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2010 (2010-01-01 a 2010-12-31)

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas e Sem Ênfases

Requerente e Responsável pelo Registo: MARTIFER SOLAR S A

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20111003 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 491/2011-11-25 20:04:33 UTC - ACTUALIZAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2008 (2008-01-01 a 2008-12-31)

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas e Sem Ênfases

Requerente e Responsável pelo Registo: MARTIFER SOLAR S A

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20111125 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 213/2012-07-17 21:48:02 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2011 (2011-01-01 a 2011-12-31)

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas

Requerente e Responsável pelo Registo: MARTIFER SOLAR S A

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20120717 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 322/2012-07-27 20:48:22 UTC - ACTUALIZAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2011 (2011-01-01 a 2011-12-31)

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas

Requerente e Responsável pelo Registo: MARTIFER SOLAR S A

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20120727 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 299/2013-07-19 23:53:09 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2012 (2012-01-01 a 2012-12-31)

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas e Sem Ênfases

Requerente e Responsável pelo Registo: MARTIFER SOLAR S A

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20130719 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Certidão permanente subscrita em 03-07-2008 e válida até 28-11-2013

Fim da Certidão

Nota Importante:

Não necessita de Imprimir este documento. Pode dar o código de acesso a qualquer entidade pública ou privada, sempre que precise de apresentar uma certidão de registo comercial.

Voltar Sair

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO.
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las copias
que en.....14.....fojas anteceden son iguales a
los documentos presentados ante mi.

Quito, 17 DIC. 2013

Dr. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO



NOTARIA

VIGESIMO CUARTA

QUITO

RAZON DE PROTOCOLIZACION: a petición de la Doctora Paula Lanusse, con matrícula profesional número cinco mil novecientos setenta del colegio Abogados de Pichincha, en esta fecha y en (16) fojas útiles, incluida la petición, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaria Vigésima Cuarta del cantón Quito a mi cargo, la copia certificada de los documentos que contienen el Certificado de Existencia Legal de la Compañía extranjera MARTIFER SOLAR S.A., que antecede .- Quito, a diecisiete de diciembre de dos mil trece.- c.c.g



Dr. Schastid: Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO

Se protocolizó ante mí, y en fe de ello esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito, a diecisiete de diciembre de dos mil trece.- c.c.g.



Dr. Schastid: Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO