



Factura: 002-004-000030620



20180901023C07556

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20180901023C07556

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 58 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 58 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 26 DE OCTUBRE DEL 2018, (14:54).

NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





Factura: 001-002-000022506



20180901069P01396



NOTARIO(A) JUAN ANTONIO FLORES MENDOZA
NOTARÍA SEXAGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:	20180901069P01396						
ACTO O CONTRATO:							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	7 DE JUNIO DEL 2018, (11:49)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que lo representa
Jurídica	SALPA ECUADOR S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0992827203001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	JAMES ROLAND CHIQUEL NEIL
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACION							
Provincia		Cantón		Parroquia			
GUAYAS		GUAYAQUIL		OLMEDO/SAN ALEJO			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:							
3605019.18							

NOTARIO(A) JUAN ANTONIO FLORES MENDOZA
NOTARÍA SEXAGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:	20180901069P01396						
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	7 DE JUNIO DEL 2018, (11:49)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							

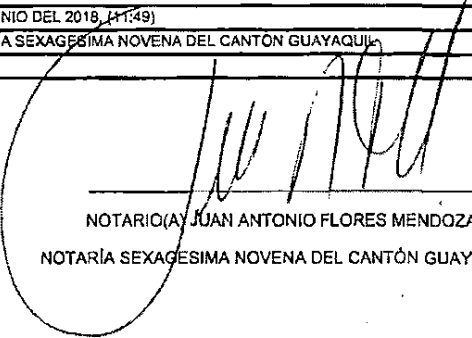


N° TRAMITE: 45712-0041-18 29/10/18 5.7.0
DOCUMENTO: Escrituras Inscritas en el Registro Mercantil



Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Salpa	SALPA ECUADOR S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0992827203001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	JAMES ROLAND CHIQUE NEIL
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
GUAYAS		GUAYAQUIL		OLMEDO/SAN ALEJO			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

PRESTACIÓN DEL SERVICIO NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO (P)	
ESCRITURA N°:	20180901069P01396
FECHA DE OTORGAMIENTO:	7 DE JUNIO DEL 2018, (11:49)
OTORGA:	NOTARIA SEXAGESIMA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
OBSERVACIÓN:	

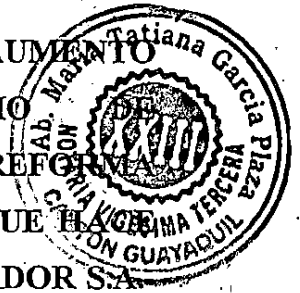

NOTARIO(A) JUAN ANTONIO FLORES MENDOZA
NOTARIA SEXAGESIMA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



NOTARÍA
SEXAGÉSIMA NOVENA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

2018	09	01	069	P01396
------	----	----	-----	--------

ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO
DE CAPITAL, CAMBIO
DENOMINACIÓN SOCIAL Y REFORMA
PARCIAL DE ESTATUTOS QUE HACE
LA COMPAÑÍA SALPA ECUADOR S.A.



CUANTIA: USD \$ 3.605.019,18.

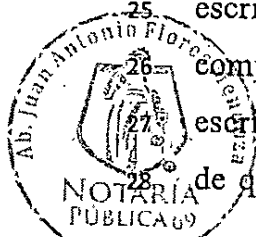
DI: 3 COPIAS

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los siete días del mes de junio del dos mil dieciocho, ante mí, **ABOGADO JUAN ANTONIO FLORES MENDOZA**, Notario Sexagésimo Noveno del Cantón Guayaquil, comparece: La compañía **SALPA ECUADOR S.A.**, debidamente representada por su **GERENTE GENERAL** señor **NEIL JAMES ROLAND CHIQUET**, quien declara ser de nacionalidad francesa entendido en el idioma español, mayor de edad, de estado civil soltero, de profesión Ingeniero Agrónomo, con domicilio y residencia en el cantón de samborondón, de tránsito por esta ciudad, cuya personería se legitima con la copia certificada del nombramiento que se acompaña para que sea agregado como documento habilitante. El compareciente hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación cuyas copia fotostática debidamente certificada por mi agrego a esta escritura como documentos habilitantes. Advertido el compareciente por mí el Notario de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinada que fue en forma aislada y separada de que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción,

GO VISION
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69

Ab. Juan Antonio
Flores Mendoza

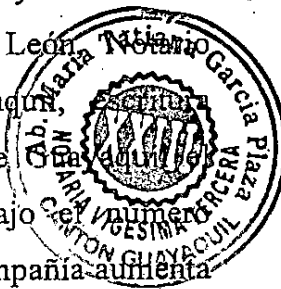
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69





1 amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me pide que
2 eleve a escritura pública la siguiente minuta: **SEÑOR NOTARIO:**
3 En el Protocolo de Escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar
4 una de **AUMENTO DE CAPITAL, CAMBIO DE**
5 **DENOMINACION SOCIAL Y REFORMA PARCIAL DE**
6 **ESTATUTOS** de la compañía **SALPA ECUADOR S.A.**, al tenor
7 de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTE:**
8 Comparece a la celebración de la presente escritura el señor **NEIL**
9 **JAMES ROLAND CHIQUET**, en su calidad de Gerente General
10 y como tal, Representante Legal de la compañía **SALPA**
11 **ECUADOR S.A.**, de conformidad con el nombramiento que se
12 adjunta como documento habilitante. El compareciente es de
13 nacionalidad francesa, mayor de edad, de estado civil soltero, de
14 profesión ingeniero agrónomo, con domicilio en el cantón de
15 samborondón, en pleno conocimiento del idioma español, hábil y
16 capaz para contratar y obligarse. **SEGUNDA.-**
17 **ANTECEDENTES:** a) La compañía **SALPA ECUADOR S.A.**,
18 se constituyó mediante escritura pública celebrada el veintidós de
19 julio del año dos mil trece, ante el Doctor Humberto Moya Flores,
20 Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil; su constitución
21 se aprobó mediante Resolución de la Superintendencia de
22 Compañías número **SC.IJ.DJC.G.TRECE.CERO CERO CERO**
23 **CUATRO CINCO SEIS NUEVE**, el cinco de agosto del año dos
24 mil trece, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón
25 Guayaquil el día siete de agosto de dos mil trece, bajo el número
26 quince mil trescientos once, con un capital social de ochocientos
27 dólares de los Estados Unidos de América; b) El treinta y uno de
28 octubre del año dos mil trece, la compañía **SALPA ECUADOR**

1 S.A. celebró una Escritura de Aumento de Capital y Reforma de
2 Estatuto Social, ante el Doctor Pedro Enrique León, Notario
3 Suplente Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil,
4 debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el
5 veinticuatro de febrero de dos mil catorce, bajo el número
6 seiscientos veintiséis, y en la cual consta que la compañía aumenta
7 el capital social en la suma de **ONCE MIL SETECIENTOS**
8 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**
9 **(US\$11.700,00)**, quedando el capital social en ese entonces fijado
10 en **DOCE MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS**
11 **UNIDOS DE AMERICA (US\$12.500,00)**. c) El quince de julio
12 del año dos mil catorce, la compañía **SALPA ECUADOR S.A.**
13 celebro una Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatuto
14 Social, ante el Doctor Virgilio Jarrín Acunzo, entonces Notario
15 Décimo Tercero del cantón Guayaquil, escritura debidamente
16 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veinticinco de
17 agosto de dos mil catorce, bajo el número tres mil cientos sesenta y
18 cuatro, y en la cual consta que la compañía aumenta el capital social
19 a la suma de **QUINIENTOS MIL DOLARES DE LOS**
20 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$500.000,00)**,
21 quedando el capital social en ese entonces fijado en **QUINIENTOS**
22 **DOCE MIL QUIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS**
23 **UNIDOS DE AMERICA (US\$512.500,00)**. d) El dos de
24 septiembre del año dos mil quince, la compañía **SALPA**
25 **ECUADOR S.A.** celebró una Escritura de Aumento de Capital y
Reforma Parcial del Estatuto Social, ante el Doctor Humberto Moya
Flores, entonces Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil,
escritura debidamente inscrita en el Registro Mercantil de



62 UNION
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69

Ab. Juan Antonio
Flores Mendoza

NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69



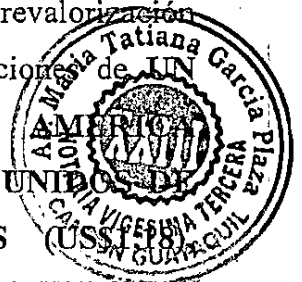


1 Guayaquil el ocho de septiembre de dos mil quince, bajo el número
2 cuatro mil seis, y en la cual consta que la compañía aumenta el
3 capital social en la suma de **SIETE MILLONES QUINIENTOS**
4 **MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**
5 **(US\$7'500.000,00)**, quedando el capital social en ese entonces fijado
6 en **OCHO MILLONES DOCE MIL QUINIENTOS DOLARES**
7 **DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**
8 **(US\$8'012.500,00)**. e) El veinte de enero del año dos mil dieciséis
9 ante el Doctor Humberto Moya Flores Notario Trigésimo Octavo,
10 la compañía SALPA ECUADOR S.A. cambio su domicilio
11 principal al cantón Samborondón y reformo parcialmente sus
12 estatutos, la escritura se encuentra debidamente inscrita en el
13 Registro Mercantil el dos de junio del dos mil dieciséis bajo el
14 numero dos mil doscientos veinte y seis. f) El dieciocho de mayo
15 del dos mil diecisiete ante el Doctor Humberto Moya Flores Notario
16 Trigésimo Octavo, la compañía SALPA ECUADOR S.A. reformó
17 parcialmente sus estatutos, la escritura se encuentra debidamente
18 inscrita en el Registro Mercantil el veinte y cinco de mayo de dos
19 mil diecisiete, bajo el numero doscientos setenta y ocho. g) El
20 veintitrés de marzo del dos mil dieciocho ante la Abogada María
21 Tatiana García Plaza Notaria Vigésima Tercera, la compañía
22 SALPA ECUADOR S.A., celebró una Escritura de Aumento de
23 Capital y Fijación de Capital Autorizado con Reforma de Estatutos
24 Sociales, escritura debidamente inscrita en el Registro Mercantil del
25 Cantón Duran - Samborondón el veintitrés de abril del dos mil
26 dieciocho, bajo el numero ciento setenta y cinco, y en la cual consta
27 que la compañía aumenta el capital en **UN MILLÓN**
28 **CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS**



NOTARÍA
SEXAGÉSIMA NOVENA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

1 CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
2 AMÉRICA (US\$1'442.050,00), provenientes de la revalorización
3 de activos fijos, incrementando el valor de las acciones de JUN
4 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
5 (US\$1,00), a UN DOLARE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
6 AMERICA CON DIECIOCHO CENTAVOS (US\$1,18)



7 quedando el capital social fijado en NUEVE MILLONES
8 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
9 SETECIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS
10 UNIDOS DE AMÉRICA. (US\$9'454.750,00). El capital
11 autorizado de la compañía fue fijado en QUINCE MILLONES DE
12 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
13 (US\$15'000.000,00). TERCERA.- CAMBIO DE
14 DENOMINACIÓN Y REFORMA PARCIAL DE LOS
15 ESTATUTOS: Con los antecedentes expuestos, el señor NEIL
16 JAMES ROLAND CHIQUET, en su calidad de Gerente General y
17 como tal Representante Legal de la compañía SALPA ECUADOR
18 S.A., cumpliendo con la voluntad unánime de la Junta General
19 Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el nueve de
20 mayo del dos mil dieciocho, que dispuso lo siguiente: UNO)
21 Conocida y analizada la necesidad de cambiar la denominación
22 social de la compañía, se cambia la denominación social de la
23 compañía a ECUADORCOLAT S.A. DOS) En consecuencia, se
24 reforma el artículo Primero del Estatuto que en adelante dirá: "El
nombre de la compañía será ECUADORCOLAT S.A." CUARTA. -

69 VIRUVLON
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69

Ab. Juan Antonio
Flores Mendoza

NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
69 VIRUVLON



25 AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA PARCIAL AL
26 ESTATUTO: Con los antecedentes expuestos, el señor NEIL
27 JAMES ROLAND CHIQUET, en su calidad de Gerente General y

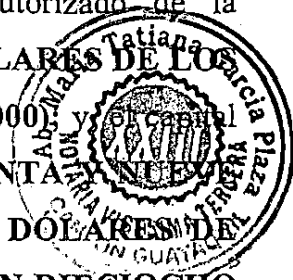


3 como tal Representante Legal de la compañía **SALPA ECUADOR**
4 **S.A.**, cumpliendo con la voluntad unánime de la Junta General
5 Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el nueve de
6 mayo del dos mil dieciocho, aprobó aumentar el capital en **TRES**
7 **MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL DIECINUEVE**
8 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON**
9 **DIECIOCHO CENTAVOS (3.605.019,18)**, de la siguiente forma:
10 uno) Que se aumenta el capital social de la compañía en **CIENTO**
11 **CINCO MIL VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**
12 **DE AMÉRICA (US\$105.020,00)**, por emisión de nuevas acciones
13 que serán cubiertas mediante la compensación de créditos; y **TRES**
14 **MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL**
15 **NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS**
16 **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON DIECIOCHO**
17 **CENTAVOS (US\$3'499.999,18)** por emisión de nuevas
18 acciones pagadas en numerario, fijando el nuevo capital social
19 de la compañía en **TRECE MILLONES CINCUENTA Y**
20 **NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE**
21 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**
22 **CON DIECIOCHO CENTAVOS (US\$13'059.769,18).** dos)
23 También declara que, de conformidad con la decisión unánime
24 de los accionistas en la Junta General Universal y Extraordinaria,
25 las acciones se distribuirán de conformidad con el cuadro de
26 integración del capital social, que se detalla en la misma acta de
27 Junta General, Universal y Extraordinaria de Accionistas de la
28 Compañía **SALPA ECUADOR S.A.**, que se adjunta a la presente
como documento habilitante; tres) También se decidió en forma
unánime, reformar el artículo Quinto del Estatuto, que en adelante



NOTARÍA
SEXAGÉSIMA NOVENA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

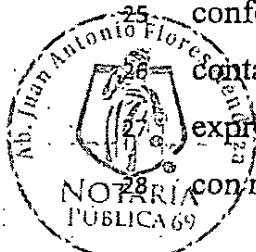
1 dirá: "ARTÍCULO QUINTO: El capital autorizado de la
2 compañía es de QUINCE MILLONES DE DÓLARES DE LOS
3 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (15'000.000)
4 suscrito es de TRECE MILLONES CINCUENTA
5 MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE DÓLARES DE
6 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON DIECIOCHO
7 CENTAVOS (US\$13'059.769,18), dividido en ONCE
8 MILLONES SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTAS UN
9 (11'067.601) acciones ordinarias y nominativas DE UN DÓLAR
10 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON
11 DIECIOCHO CENTAVOS (US\$1,18) cada una, numeradas del
12 cero cero uno a los once millones sesenta y siete mil seiscientos
13 uno. Los certificados provisionales serán suscritos ya sea por el
14 Presidente o por el Gerente General. Cada acción liberada de un
15 dólar con dieciocho centavos dará derecho a un voto en las
16 decisiones de la Junta General, las no liberadas lo darán a su valor
17 pagado." QUINTA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA: El
18 compareciente señor NEIL JAMES ROLAND CHIQUET, en su
19 calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la
20 compañía SALPA ECUADOR S.A. ahora ECUADORCOLAT
21 S.A., bajo juramento declara que el aumento de capital, fijación de
22 capital autorizado, resueltos por la Junta General Universal y
23 Extraordinaria de accionistas celebrada el nueve de mayo del año
24 dos mil dieciocho, se halla completamente integrado de
25 conformidad con la Ley y se encuentra registrado en los libros
26 contables de la compañía. SEXTA. - PODER ESPECIAL: Queda
27 expresamente autorizado el señor abogado Roberto Rada Salazar,
28 con número de cédula cero nueve dos cero cero ocho uno cinco



69 VIVIACION
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69

Ab. Juan Antonio
Flores Mendoza

NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69



Ab. Juan Antonio Flores Mendoza Tlef.: 042410942 - 2411081 Email.: notaria69gve@gmail.com

Dirección: Cuenca 102 y Eloy Alfaro (Edificio La Torre Piso 5 Oficina 2)

Guayaquil - Ecuador



1. ocho (0920008158), la señorita abogada Nathaly Juliana Feijoo
2. Mora, con número de cédula uno dos cero seis tres nueve uno dos
3. tres cinco (1206391235), la señorita María del Pilar Sánchez Ubilla,
4. con número de cédula uno dos cero seis uno cuatro cuatro cero uno
5. cuatro (1206144014), para realizar los trámites correspondientes
6. ante la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, e
7. inscribir la presente escritura en el Registro Mercantil de los
8. cantones Durán y Samborondón y para realizar cualquier
9. trámite legal y administrativo requerido para la
10. protocolización de este instrumento público. **SÉPTIMA. -**
11. **HABILITANTES:** Como documentos habilitantes se adjuntan a la
12. presente los siguientes documentos: Nombramiento de **NEIL**
13. **JAMES ROLAND CHIQUET** como Gerente General de la
14. Compañía **SALPA ECUADOR S.A.**; Copia certificada del
15. Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas
16. de la compañía **SALPA ECUADOR S.A.**, celebrada el
17. nueve de mayo del año dos mil dieciocho; y, reserva de
18. denominación social **ECUADORCOLAT S.A.** Usted, señor
19. Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo,
20. para la plena validez del presente instrumento, firma ilegible
21. Abogado Roberto Rada Salazar, matrícula número cero nueve- dos
22. mil quince- ocho ocho ocho **HASTA AQUÍ LA MINUTA.-** En
23. virtud del artículo seis del inciso segundo de la Ley del
24. Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos se deja
25. constancia de la Autorización expresa del compareciente para
26. incorporar su ficha índice del Certificado Electrónico de Datos de
27. identidad Ciudadana. Para la celebración y otorgamiento de la
28. presente escritura se observaron los preceptos legales que



DIRECCIÓN NACIONAL
DE REGISTRO DE
DATOS
PÚBLICOS



TRÁMITE NÚMERO: 2226
6652108VXRIPAA

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBOROMBÓN Y DURÁN
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPORTE	1407
FECHA DE INSCRIPCIÓN	23/09/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	755
REGISTROS	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SALPA ECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	CHIQUE NEIL JAMES ROLAND
IDENTIFICACIÓN	09AA43854
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

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: DURÁN, A 23 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

AB. LUIS IDROVO MURILLO

REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBOROMBÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL

RAZÓN: Certifico, que la copia que antecede es FIEL COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA del documento que antecede, constante en fojas presentado ante la suscrita Notaría. En Guayaquil, hoy día,

7 - Julio - 18

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2338 de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1978, DOYFE que la copia precedente que consta de fojas es igual al documento que se me exhibe - Guayaquil

Ab. Juan Antonio Flores Melilloza
NOTARIA PÚBLICA SEXAGÉSIMA NOVENA

DR. Humberto Moya Flores
NOTARIO XXXVIII DE GUAYAQUIL

Calle 12 de noviembre, manzana W Norte, Edificio del Registro Civil de Durán. 9
0996488277 @



SAMBORONDON, 18 DE AGOSTO DE 2016



SEÑOR
NEIL JAMES ROLAND CHIQUET
CIUDAD

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SALPA ECUADOR S.A. CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.

LA COMPAÑIA SALPA ECUADOR S.A. ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 22 DE JULIO DEL AÑO 2013 ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL DR. HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL, EL 07 DE AGOSTO DEL AÑO 2013. POSTERIORMENTE, LA COMPAÑIA SALPA ECUADOR S.A., REALIZO EL CAMBIO DE DOMICILIO AL CANTON SAMBORONDON, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL 20 DE ENERO DEL AÑO 2016 ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, DR. HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON SAMBORONDON, EL 26 DE MAYO DEL AÑO 2016.



RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACIÓN FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON SAMBORONDON.

ATENTAMENTE,

JAVIER SANTIAGO PÉREZ VILLAMAR
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA SALPA ECUADOR S.A. SAMBORONDON, 18 DE AGOSTO DE 2016



NEIL JAMES ROLAND CHIQUET
GERENTE GENERAL
PASAPORTE # 09AA43854
NACIONALIDAD: FRANCESA



SAMBORONDON, 18 DE AGOSTO DE 2016



**SEÑOR
NEIL JAMES ROLAND CHIQUET
CIUDAD**

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SALPA ECUADOR S.A. CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.

LA COMPAÑIA SALPA ECUADOR S.A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 22 DE JULIO DEL AÑO 2013 ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL DR. HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL, EL 07 DE AGOSTO DEL AÑO 2013. POSTERIORMENTE, LA COMPAÑIA SALPA ECUADOR S.A., REALIZO EL CAMBIO DE DOMICILIO AL CANTON SAMBORONDON, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL 20 DE ENERO DEL AÑO 2016 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, DR. HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON SAMBORONDON, EL 26 DE MAYO DEL AÑO 2016

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON SAMBORONDON.

ATENTAMENTE,

**JAVIER SANTIAGO PÉREZ VILLAMAR
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL**

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA SALPA ECUADOR S.A. SAMBORONDON, 18 DE AGOSTO DE 2016

**NEIL JAMES ROLAND CHIQUET
GERENTE GENERAL
PASAPORTE # 09AA43854
NACIONALIDAD: FRANCESA**



Nº TRAMITE: 4744-0041
DOCUMENTO: Nombrenamiento

REGISTRO
MERCANTIL
DURÁN
SAMBORONDÓNDIRECCIÓN NACIONAL
DE REGISTRO DE
DATOS
PÚBLICOS

TRÁMITE NÚMERO: 2226

6652108VXRIPAA

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	1407
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/09/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	755
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS.

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SALPA ECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	CHIQUET NEIL JAMES ROLAND
IDENTIFICACIÓN	09AA43854
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

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: DURÁN, A 23 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

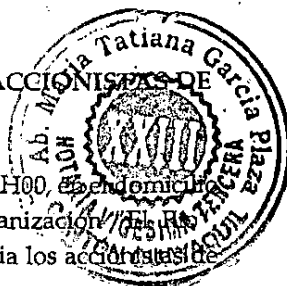
AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1978, DOYFE que la copia precedente que consta de fojas es igual al documento que se me exhibe. - Guayaquil

DR. Humberto Moya Flores
NOTARIO XXXVIII DE GUAYAQUILCalle 12 de noviembre, manzana W Norte. Edificio del Registro Civil de Durán.
0996488277

**ACTA DE JUNTA GENERAL, UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA SALPA ECUADOR S.A.**



En el cantón Samborondón, a los 9 días del mes de mayo del año 2018, a las 10H00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el Km 1.7 vía Samborondón, Urbanización El Rastro, Manzana 1, Solar 100, se reúnen en Junta General, Universal y Extraordinaria los accionistas de la compañía SALPA ECUADOR S.A., con la comparecencia de los accionistas:

Accionista	Nacionalidad	Acciones	Valor de acciones	Capital Suscrito
OMNIA HOLDING S.A.	SUIZA	8,012,498	1.18	9.454.747,64
BURRUS JEAN PHILIPPE	SUIZA	2	1.18	2,36

Ab. Juan Antonio Flores Mendoza, Notario Público, deja constancia que se encuentra debidamente representado el 100% del capital social pagado de la compañía y en tal virtud, sin necesidad de convocatoria previa, amparado en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, se procede a celebrar la presente junta. Los accionistas resuelven tratar el siguiente orden del día:

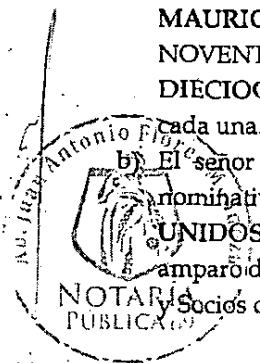
1. Conocer y resolver sobre el cambio de denominación social de la compañía.
2. Conocer y resolver acerca del aumento de capital social de la compañía por emisión de nuevas acciones.
3. Conocer y resolver sobre la reforma de los Estatutos de la Compañía.

Preside la sesión, en su calidad de Gerente General de la compañía el señor Neil James Roland Chiquet y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Roberto Rada Salazar, los accionistas presentes aceptan la celebración de esta sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el mencionado orden del día, y se instala la sesión a las 10:00 con la presencia de los accionistas de la compañía:

- a) La compañía OMNIA HOLDING S.A., representada por el señor BURRUS JEAN PAUL MAURICE CLAUDE, propietaria de OCHO MILLONES DOCE MIL CUATROCIENTAS NOVENTA Y OCHO (8.012.498) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR CON DIECIOCHO CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$1,18)

cada una.

- b) El señor BURRUS JEAN PHILIPPE, propietario de DOS (2) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR CON DIECIOCHO CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$1,18) cada una, comparece mediante videoconferencia al amparo de lo previsto en el artículo 20 del Reglamento de Juntas Generales de Accionistas y Socios de Compañías.





continuación, la Presidencia de la Junta pone en consideración de la Junta General, Universal y Extraordinaria de Accionistas los puntos del orden del día, procediéndose a dar lectura de su contenido por medio de Secretaría, y sobre los cuales se resuelve lo siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el cambio de denominación social de la compañía.

Conocida y analizada la necesidad de cambiar la denominación social de la compañía, el Presidente propone a la Junta de Accionistas que la denominación social de la compañía se cambie a ECUADORCOLAT S.A. Los accionistas deliberan respecto al nombre propuesto, el cual es aprobado por unanimidad.

2. Conocer y resolver acerca del aumento de capital social de la compañía por emisión de nuevas acciones.

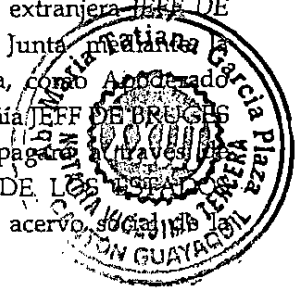
Conocida y analizada la necesidad de aumentar el capital social por compensación de créditos y por aportación en numerario al acervo social, mediante la emisión de nuevas acciones, el Presidente propone aumentar el capital social de la Compañía de la siguiente forma:

- a. Respecto al aumento de capital por compensación de créditos. Al respecto, es importante mencionar que la compañía SALPA ECUADOR S.A., mantiene en sus registros contables la Cuenta por Pagar No. 2.2.01.002 a su accionista OMNIA HOLDING S.A., por la cantidad de USD 6.223.032.06 dólares de los Estados Unidos e América.

Los accionistas de la Compañía deciden emitir 89.000 nuevas acciones, para que la compañía OMNIA HOLDING S.A., en virtud del crédito que mantiene a su favor, suscriba y capitalice la cantidad de USD 105.020 dólares de los Estados Unidos de América. En consecuencia, la parte accionaria de OMNIA HOLDING S.A., quedaría en la cantidad de NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON SESENTA Y CUATRO (USD 9.559.767,64) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

- b. Por otra parte, la compañía OMNIA HOLDING S.A., decide renunciar parcialmente a su derecho de preferencia y el señor BURRUS JEAN PHILIPPE, decide renunciar totalmente a su derecho de preferencia, para emitir por unanimidad 2.966.101 nuevas acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR CON DIECIOCHO CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,18), para que sean suscritas por el apoderado del representante legal de la compañía JEFF DE BRUGES SAS, la señorita María del Pilar Sánchez Ubilla.

En consecuencia, por aportaciones en numerario, la compañía extranjera JEFF DE BRUGES SAS, que también se encuentra presente en la Junta, comparecencia de la señorita María del Pilar Sánchez Ubilla, como Apoderado Especial del señor JAMBON PHILIPPE, Presidente de la compañía JEFF DE BRUGES SAS y por ende representante legal de la misma, quien pagó la transferencia, la cantidad de USD 3.499,999,18; DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, con la finalidad de participar en el acervo de la compañía.



Por los antes mencionado, y habiendo constatado que la totalidad del capital suscrito se encuentra totalmente pagado, se realiza la entrega de los títulos definitivos a OMNIA HOLDING S.A. y al nuevo accionista, la compañía JEFF DE BRUGES SAS.

Las nuevas acciones se encontrarán numeradas de la siguiente manera: de los ocho millones doce mil quinientas uno (8.012.501) a los once millones sesenta y siete mil seiscientos uno (11.067.601).

69 VISION
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69

Ab. Juan Antonio
Flores Mendoza

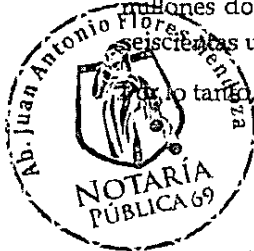
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69

En virtud de lo mencionado, la Junta aprueba aumentar el capital social de la compañía SALPA ECUADOR S.A., en TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL DIECINUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON DIECIOCHO CENTAVOS (USD 3.605.019,18), dividido en TRES MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO UN (3.055.101) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON DIECIOCHO CENTAVOS (USD 1,18), el cual se constituyó de la siguiente forma:

- 1) CIENTO CINCO MIL VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 105.020,00), por emisión de nuevas acciones que serán cubiertas mediante la compensación de créditos.
- 2) TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON DIECIOCHO CENTAVOS (USD 3.499.999,18). Por emisión de nuevas acciones que serán cubiertas en numerario.

Las nuevas acciones se encontrarán numeradas de la siguiente manera: de los ocho millones doce mil quinientas uno (8.012.501) a los once millones sesenta y siete mil seiscientos uno (11.067.601).

Por lo tanto, el capital suscrito de la compañía queda de la siguiente manera:





Accionista	Nacionalidad	Acciones	V/A	CAPITAL PAGADO
OMNIA HOLDING S.A.	SUIZA	8.101.498	1,18	\$ 9.559.767,64
BURRUS JEAN PHILIPPE	SUIZA	2	1,18	\$ 2,36
JEFF DE BRUGES SAS	FRANCESA	2.966.101	1,18	\$ 3.499.999,18
Total		11.067.601		\$ 13.059.769,18

1. Conocer y resolver sobre la reforma de los Estatutos de la Compañía.

Conocida la necesidad de aumentar el capital de la compañía mediante la emisión de nuevas acciones, pide la palabra el señor BURRUS JEAN PAUL MAURICE CLAUDE en representación de la compañía OMNIA HOLDING S.A., para proponer la reforma al Estatuto Social de la Compañía en los siguientes términos:

a. Se propone reformar el Artículo Primero en el siguiente sentido:

ARTÍCULO PRIMERO: El nombre de la compañía será ECUADORCOLAT S.A.

b. Se propone reformar el Artículo Quinto en el siguiente sentido:

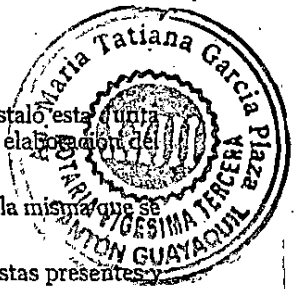
ARTÍCULO QUINTO: El capital autorizado de la compañía es de QUINCE MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (15'000.000); y, el capital suscrito es de TRECE MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON DIECIOCHO CENTAVOS DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en ONCE MILLONES SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTAS UNO acciones ordinarias y nominativas de un dólar con dieciocho centavos cada una, numeradas del cero cero uno a los ONCE MILLONES SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTAS UNO. Los certificados provisionales serán suscritos ya sea por el presidente o por el gerente general. Cada acción deliberada de un dólar con dieciocho centavos dará derecho a un voto en las decisiones de la Junta General, las no liberadas lo darán a su valor pagado.

Para los trámites legales tendientes a elevar a escritura pública la reforma de los estatutos y el aumento de capital la junta por unanimidad autoriza al Gerente General de la compañía SALPA ECUADOR S.A., para la firma de la documentación respectiva.

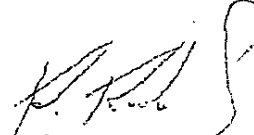
Habiéndose tratado y resuelto los puntos del orden del día para los cuales se instaló esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta de Sesión correspondiente.

Reinstalada la sesión y leída el Acta Junta General Extraordinaria de Accionistas, la misma que se la aprueba sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 12:00 p.m.

Para constancia de lo expresado, firman el presidente, el secretario y los accionistas presentes y en el lugar y fecha indicados.




NEIL JAMES ROLAND CHIQUET
PRESIDENTE AD-HOC


ROBERTO RADA SALAZAR
SECRETARIO

69 VIRVLON
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69


OMNIA HOLDING S.A.
ACCIONISTA


MARÍA DEL PILAR SÁNCHEZ UBILLA
APODERADO DE JEFF DE BRUGES SAS

Ab. Juan Antonio
Flores Mendoza

NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
69 VIRVLON

NOTARIA PÚBLICA SEXAGÉSIMA NOVENA
De acuerdo al Art. Dieciocho numeral Cinco de
la Ley Notarial, CERTIFICO que la presente copia
es igual a su original que se me exhibió y que
devuelvo al interesado. En 3 folios.

Guayaquil a 07 JUN. 2018

Ab. Juan Antonio Flores Mendoza
NOTARIA PÚBLICA SEXAGÉSIMA NOVENA

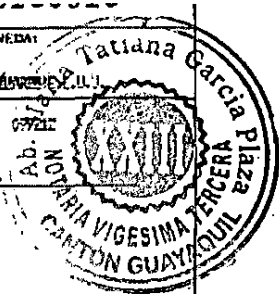


NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69

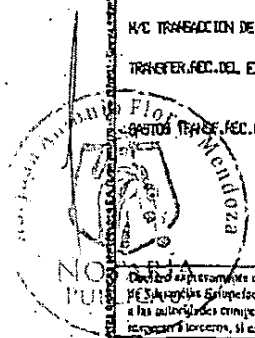
Ab. Juan Antonio
Flores Mendoza

NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69

Banco de Machala		RUC: 0790002350001		REFERENCIA:		MONEDA:	
TRANSACCIÓN:		CLIENTE:		DOCUMENTO:		TEMA:	
DIRECCIÓN: CAJUE DOLARES		SALVA EL RÍO S.A.		R: 7732/20001		159910	
UBO EL RÍO KM 1.7 VIA SANGORON		DUEÑO:		NO. FORM. EX. 1501		077212	
FORMA DE NEGOCIACIÓN							
OPERACIÓN	VALOR M/C	100	CUENTA	REFERENC	BENEF.		
TRAF. RECIBIDA CENTURY BANK	999.000,00		()				
NO TAFIA-TIA TRANS.RECIBIDAS	10,00	25	1070845578(CC)	159910			
M/D GASTO DEL EXTERIOR	20,00	25	1070845578(CC)	159910			
FORMA DE PAGO Y CUBRO							
M/C TRANSACCION DE GIRO	CUENTA	REFERENC	VALOR	BENEF.			
	1070845578(CC)	159910	999.000,00				
TRANSFER.REC.DEL EXT.(SVE)	()		10,00				
GASTOS TRAF.REC.CENTURY BANK	()		20,00				
AGENTE DE RETENCIÓN							
DECLARO EXPRESAMENTE QUE LOS VALORES REGISTRADOS EN ESTE DOCUMENTO SON LÍCITOS Y NO PROVIENEN NI SERÁN DESTINADOS A NINGUNA ACTIVIDAD TIPIFICADA Y SANCIONADA EN LA LEY DE SANCIONES EMPRESARIALES Y FISCALIZACIONES Y EN LA LEY PARA REPRIMIR EL LAVADO DE ACTIVOS, AUTORIZANDO AL BANCO DE MACHALA S.A. A REALIZAR EL ANÁLISIS E INFORMAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN CASO DE INVESTIGACIÓN Y/O DETERMINACIÓN DE TRANSACCIONES INUSUALES Y/O INJUSTIFICADAS. ESTIMO AL BANCO DE TODA RESPONSABILIDAD, INCLUSIVE RESPECTO A LOS ERRORES, SI ESTA DECLARACIÓN FUESE FALSA O ERRORE.							
GUAYAQUIL	22/03/2018	FRANCISCA VILLAC					
LUGAR Y FECHA	ELABORADO	REVISADO	AUTORIZADO	CLIENTE			



Banco de Machala		RUC: 0790002350001		REFERENCIA:		MONEDA:	
TRANSACCIÓN:		CLIENTE:		DOCUMENTO:		TEMA:	
DIRECCIÓN: CAJUE DOLARES		SALVA EL RÍO S.A.		R: 7732/20001		159877	
UBO EL RÍO KM 1.7 VIA SANGORON		DUEÑO:		NO. FORM. EX. 1501		077212	
FORMA DE NEGOCIACIÓN							
OPERACIÓN	VALOR M/C	100	CUENTA	REFERENC	BENEF.		
TRAF. RECIBIDA CENTURY BANK	1.000.000,00		()				
NO TAFIA-TIA TRANS.RECIBIDAS	10,00	25	1070845578(CC)	159877			
M/D GASTO DEL EXTERIOR	20,00	25	1070845578(CC)	159877			
FORMA DE PAGO Y CUBRO							
M/C TRANSACCION DE GIRO	CUENTA	REFERENC	VALOR	BENEF.			
	1070845578(CC)	159877	1.000.000,00				
TRANSFER.REC.DEL EXT.(SVE)	()		10,00				
GASTOS TRAF.REC.CENTURY BANK	()		20,00				
NOTARIA PÚBLICA SEXAGÉSIMA NOVENA							
De acuerdo al Art. Dieciocho numeral Cincos de la Ley Notarial, CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se me exhibió, y que devuelvo al interesado. En Guayaquil a 07 JUN 2018							
Ab. Juan Antonio Flores Mendoza NOTARIA PÚBLICA SEXAGÉSIMA NOVENA							
DECLARO EXPRESAMENTE QUE LOS VALORES REGISTRADOS EN ESTE DOCUMENTO SON LÍCITOS Y NO PROVIENEN NI SERÁN DESTINADOS A NINGUNA ACTIVIDAD TIPIFICADA Y SANCIONADA EN LA LEY DE SANCIONES EMPRESARIALES Y FISCALIZACIONES Y EN LA LEY PARA REPRIMIR EL LAVADO DE ACTIVOS, AUTORIZANDO AL BANCO DE MACHALA S.A. A REALIZAR EL ANÁLISIS E INFORMAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN CASO DE INVESTIGACIÓN Y/O DETERMINACIÓN DE TRANSACCIONES INUSUALES Y/O INJUSTIFICADAS. ESTIMO AL BANCO DE TODA RESPONSABILIDAD, INCLUSIVE RESPECTO A LOS ERRORES, SI ESTA DECLARACIÓN FUESE FALSA O ERRORE.							
GUAYAQUIL	20/03/2018	FRANCISCA VILLAC					



COMPROBANTE DE GIROS No. 0159885

RUC: 0790002350001

TRANSACCIÓN: MONEDA: DOLÁRES E.U.U.

CLIENTE: CAJAE DOLARES DOCUMENTO: 159885

DIRECCIÓN: CAJAE DOLARES S.A. F. 9287700001

UBS EL RIO KM 1.7 VÍA SANCORCHI DNI: 099212

RAH/C: 725 IN.FINANCIERAS A LARGO PLAZO DNI: 099212

FORMA DE NEGOCIACIÓN

OPERACION	VALOR IVE	ROD	CUENTA	REFERENC	RENT.
TRANSF. RECIBIDA CENTURY BANK	1.000.000,00				
NO TARIFA-IVA TRANS.RECIBIDAS	10,00	25	1070845578(CD)	159885	
IVA GASTO DEL EXTERIOR	20,00	25	1070845578(CD)	159885	
FORMA DE PROY Y CUBRO					
CUENTA	REFERENC	VALOR	RENT.		
IVA TRANSACCION DE GIRO	1070845578(CD)	159885	1.000.000,00		
TRANSFER.REC.DEL EXT.(DYE)			10,00		
GASTOS TRANSF.REC.CENTURY BANK			20,00		

AGENTE DE RETENCIÓN

Declaro expresamente que los valores registrados en este documento son lícitos y no provienen ni serán destinados a ninguna actividad típica y sancionada en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y en la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, Autorizo(amor) al Banco de Machala S.A. a realizar el análisis e informar a las autoridades competentes en caso de investigación y/o determinación de transacciones inusuales y/o injustificadas. Eximo al banco de toda responsabilidad, inclusive respecto a terceros, si esta declaración fuese falsa o errónea.

GUAYQUIL 21/03/2018 FRIETILA VILLACI



69 VIVIACION
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69

Ab. Juan Antonio Flores Mendoza

NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69

COMPROBANTE DE GIROS No. 0159884

RUC: 0790002350001

TRANSACCIÓN: MONEDA: DOLÁRES E.U.U.

CLIENTE: CAJAE DOLARES DOCUMENTO: 159884

DIRECCIÓN: CAJAE DOLARES S.A. F. 9287700001

UBS EL RIO KM 1.7 VÍA SANCORCHI DNI: 099212

RAH/C: 725 IN.FINANCIERAS A LARGO PLAZO DNI: 099212

FORMA DE NEGOCIACIÓN

OPERACION	VALOR IVE	ROD	CUENTA	REFERENC	RENT.
TRANSF. RECIBIDA CENTURY BANK	1.000.000,00				
NO TARIFA-IVA TRANS.RECIBIDAS	10,00	25	1070845578(CD)	159884	
IVA GASTO DEL EXTERIOR	20,00	25	1070845578(CD)	159884	
FORMA DE PROY Y CUBRO					
CUENTA	REFERENC	VALOR	RENT.		
IVA TRANSACCION DE GIRO	1070845578(CD)	159884	1.000.000,00		
TRANSFER.REC.DEL EXT.(DYE)			10,00		
GASTOS TRANSF.REC.CENTURY BANK			20,00		

AGENTE DE RETENCIÓN

Declaro expresamente que los valores registrados en este documento son lícitos y no provienen ni serán destinados a ninguna actividad típica y sancionada en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y en la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, Autorizo(amor) al Banco de Machala S.A. a realizar el análisis e informar a las autoridades competentes en caso de investigación y/o determinación de transacciones inusuales y/o injustificadas. Eximo al banco de toda responsabilidad, inclusive respecto a terceros, si esta declaración fuese falsa o errónea.

GUAYQUIL 21/03/2018 FRIETILA VILLACI



NOTARIA PÚBLICA SEXAGÉSIMA NOVENA
De acuerdo al Art. Dieciocho numeral C) de la Ley Notarial, CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se me exhibió y que devuelvo al interesado. En (ciudad) Guayaquil a 07 JUN 2018

Ab. Juan Antonio Flores Mendoza
NOTARIA PÚBLICA SEXAGÉSIMA NOVENA



OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BERNA



SOLICITUD DE CERTIFICACION

Yo, LAURE ALEXANDRA BURRUS, de nacionalidad SUIZA, de estado civil casada, Pasaporte ordinario número X1524731, domiciliada en Zürich - Suiza, que ostento el cargo de apoderada especial para la suscripción del presente certificado, en la compañía OMNIA HOLDINGS SA solicito la Certificación de Existencia, Constitución Legal y Funcionamiento de la Compañía cuyos datos son: Nombre o razón social: OMNIA HOLDING SA, nacionalidad: SUIZA, fecha de constitución: 21 DE AGOSTO DE 2014, número de registro: CHE-313.976.248, fecha de registro: 21 DE AGOSTO DE 2014, domicilio legal: CHEMIN DE PLAN PRA 111 1936 VERBIER, actividad: Participación directa o indirecta, gestión, financiamiento de empresas de toda naturaleza, en su Suiza o en el extranjero, así como la prestación de servicios de toda naturaleza en favor de sus sociedades filiales y cuyo representante legal es Jean Paul Maurice Claude Burrus, de nacionalidad suiza, Pasaporte ordinario número X1524731, Administrador único. Con este propósito, presento los siguientes documentos de respaldo: 1. Solicitud de emisión de certificado de existencia legal y funcionamiento suscrita por el representante legal de OMNIA HOLDING SA, que contiene la declaración del tipo de inversión que la empresa realiza en Ecuador; 2. Poder especial en favor de LAURE ALEXANDRA BURRUS, a fin que pueda suscribir documentos a nombre de la compañía OMNIA HOLDING SA, debidamente apostillado; 3. Copia certificada por Notario Público suizo y debidamente apostillada de los Estatutos vigentes de OMNIA HOLDING SA; 4. Copia del Acta de Asamblea de Junta General de Accionistas donde se autoriza el funcionamiento de la sucursal en Ecuador de la compañía OMNIA HOLDING SA; 5. Certificado de registro de sociedades correspondiente a OMNIA HOLDING SA, y declaro, bajo juramento, que los datos proporcionados son verídicos, y que todos los documentos son originales y se encuentran debidamente traducidos al idioma español y apostillados por la autoridad suiza correspondiente. Para constancia, firmo al pie, en presencia del ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES el 16 de marzo de 2018.

NOTARIA PÚBLICA SEXAGESIMA NOVENA
De acuerdo al Art. Dieciocho numeral Cinco de la Ley Notarial, Certifico que la presente copia es igual a su original que se me exhibió, y que devuelvo al interesado. En Guayaquil a 16 JUN. 2018

LAURE ALEXANDRA BURRUS

USO OFICIAL

Ab. Juan Antonio Flores Mendoza
NOTARIA PÚBLICA SEXAGESIMA NOVENA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCION LEGAL Y FUNCIONAMIENTO DE COMPAÑIA Nro. 1/2018

Quien suscribe certifica, sobre la base de la información proporcionada por el solicitante y de los documentos de respaldo presentados, y, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y la Resolución de la Superintendencia de Compañías, que la compañía OMNIA HOLDING SA, está autorizada, de conformidad con sus estatutos, para operar en el exterior; igualmente que la compañía en referencia se encuentra a la fecha operando en este país y que las actividades están conforme a su objetivo social.

Para constancia se firma el presente certificado en la ciudad de BERNA, SUIZA, el 16 de marzo de 2018.



JUAN PABLO FERNANDEZ GARZON
ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES

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



Ab. Juan Antonio Flores Mendoza
NOTARÍA PÚBLICA SEXAGÉSIMA NOVENA



- 1 -

JEFF de BRUGES S.A.S. »
Société par actions simplifiée au capital de 24 000 000 €
Siège social : Parc du Bel Air
12, Avenue Joseph PAXTON
77164 Ferrières en Brie
R.C.S. MEAUX 300 217 544

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Réunie Extraordinairement
Du 16 novembre 2017

Les Associés de la Société par actions simplifiée « JEFF de BRUGES S.A.S. », au capital de 24 000 000.- €, se sont réunis au Siège social de Bois sauvage.

ETAIENT PRESENTS :

- | | | |
|---|-------------------|------------------------|
| 1 – «UBCM », représentée par son Président Mr Guy Paquot, | représentant | 228 272 actions |
| 2 – S.A.R.L. « DECACAO », représentée par M. Ph. JAMBON, | représentant..... | 117 590 actions |
| 3 – Monsieur Philippe JAMBON | | <u>6 actions</u> |
| Soit au total | | <u>345 868 actions</u> |

Soit la totalité du capital.

Le Commissaire aux comptes, régulièrement convoqué par lettre recommandée, est absent et excusé.

Monsieur Philippe JAMBON préside l'Assemblée.

Décisions ordinaires :

- 1- L'assemblée est amenée à statuer sur un investissement en Equateur par la prise de participation de 26,80 % dans la société Salpa Equateur, (De Droit Equatorien).

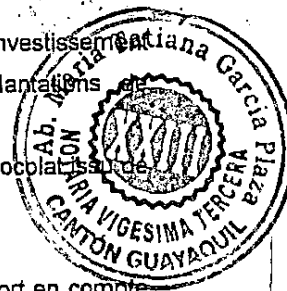


- 2 -

Cette société qui prendra alors le nom de SDIECUADOR (Société d'investissement en Équateur) est un fond d'investissement agricole propriétaire de plantations de cacaoyers et bananiers.

L'objectif pour le groupe Jeff de Bruges est de vendre des produits de chocolat issus de ses propres plantations et de pouvoir communiquer dans ce sens.

A l'issue de cette opération réalisée par augmentation de capital et apport en compte courant Jeff de Bruges SAS détiendra une minorité de blocage dans le cadre d'un pacte d'actionnaire.



Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2- Pouvoirs en vue des formalités.

69 FIVILLON
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Ab. Juan Antonio
Flores Mendoza

NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69

Pour S.A. « UBCM »
M. Guy PAQUOT

Pour S.A.R.L. « DECACAO »
M. Ph. JAMBON



M. Philippe JAMBON
Président,

NOTARIA PÚBLICA SEXAGÉSIMA NOVENA
De acuerdo al Art. Dieciocho numeral Cinco de
la Ley Notarial CERTIFICO que la presente copia
es igual a su original que se me exhibió y que
devuelvo al interesado En (feja(s))

Guayaquil a 07 JUN 2018

Ab. Juan Antonio Flores Mendoza
NOTARIA PÚBLICA SEXAGÉSIMA NOVENA



Jeff de Bruges
NATURELLEMENT CHOCOLAT



POUVOIR

Je soussigné Philippe Jambon, Président du groupe Jeff de bruges, 12 Avenue Joseph Paxton- 77164 Ferrières en brie, donne tous pouvoirs à notre Directeur Financier François Surbled, pour effectuer toutes formalités auprès du Consulat d'Equateur notamment afin d'obtenir un certificat d'existence, dans le cadre de l'investissement prévu en Equateur.

Fait à Ferrières en Brie le 12/10/2017

Bon pour délégation de pouvoir

Philippe Jambon
Président

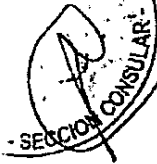
Pour acceptation de Pouvoir

François Surbled
Dir. Financier

JEFF DE BRUGES SAS

S.A.S au capital de 24.000.000 € Siret : 300 217 544 00323

Parc du Bel Air-12 Avenue Joseph Paxton-77164 Ferrières en Brie - Tél. : 01 64 66 63 00 - Fax : 01 64 66 63 44



« JEFF de BRUGES S.A.S. »

Société par actions simplifiée au capital de 24 000 000.- d'Euros

Siège social : PARC Gustave-EIFFEL
28, Avenue de l'EUROPE
77600 BUSSY-Saint-GEORGES

R.C.S. MEAUX 300 217 544



S T A T U T S

A jour au VINGT-SIX JANVIER 2007

69 VINYLON
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69

Ab. Juan Antonio
Flores Mendoza

NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69
NOTARIA 69



2



- 2 -

Article 1 - Historique et Forme.-

La Société continue d'exister, entre les propriétaires des actions créées et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une Société par actions simplifiée française, régie par les lois et règlements en vigueur et par les présents Statuts.

Article 2 - Objet.-

La Société continue d'avoir pour objet, en France et dans tous pays :

- toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant :

* à la fabrication et à la commercialisation des crèmes, pâtisseries glacées, chocolats, dragées, confiserie et leurs dérivés, ainsi que tout ce qui contribue à la distribution de ces produits

* à la recherche des terrains nécessaires à la création de toutes industries ou commerce, l'engineering, la mise en place des installations, l'étude des plans et des formules de vente, la facturation des travaux pour le compte,

- la création, l'acquisition, la location, la franchise, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées,

- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets, concernant ces activités,

- la participation directe ou indirecte de la Société, dans toutes opérations ou entreprises commerciales ou industrielles, pouvant se rattacher à l'objet social,

- toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

La Société ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

Article 3 - Dénomination.-

La dénomination de la Société demeure :

« JEFF de BRUGES S.A.S. »

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, et destinés aux tiers, cette dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots : "Société par actions simplifiée" ou des initiales : "S.A.S" et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 4 - Siège social.-

Le Siège social reste fixé à :

BUSSY - Saint-GEORGES - 77600
PARC Gustave-EIFFEL
28, Avenue de l'EUROPE.

Il peut être transféré en tout endroit du même département ou dans un département limitrophe par une simple décision du Président. Tout transfert en autre lieu du territoire français sera pris par décision collective des Associés dans les formes prévues à l'article 17.

Article 5 - Durée de la Société - Exercice social.

1. La durée de la Société est de QUATRE-VINGT-DIX-NEUF années, à compter de son immatriculation au Registre du commerce, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.
2. L'année sociale commence le 1er JUILLET et finit le 30 JUIN de chaque année.

Article 6 - Apports.

Les apports faits à la Société se sont élevés 10 376 040.- F.F.
selon détail en annexe.

Le capital a été augmenté d'une somme de 119 272.- F.F.
par prélèvement sur les Réserves

Soit au total 10 495 312.- F.F.

convertis en 1 600 000.- €

par décision de l'Assemblée générale mixte du 29 Décembre 2000.

Le capital a été augmenté de 22 400 000.- €.

par prélèvement sur la Prime d'émission et les Réserves

par décision de l'Assemblée générale extraordinaire du 26 Janvier 2007

Soit au total 24 000 000.- €.

composant le Capital social.

Ab. Juan Antonio

Flóres Méndez

Article 7 - Capital social.

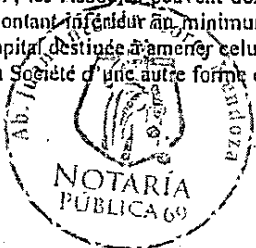
Le capital est fixé à VINGT-QUATRE MILLIONS (24 000 000.-) d'Euros. Il est divisé en TROIS CENT QUARANTE CINQ MILLE HUIT CENT-SOIXANTE-HUIT (345 868) actions. Il n'est pas fait référence à la valeur nominale des actions.

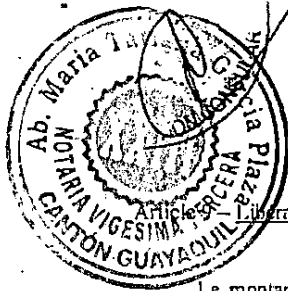
Article 8 - Modification du capital.

Au cours de la vie sociale, des modifications peuvent être apportées au capital social, dans les limites prévues par la loi, par décision des Associés selon les modalités prévues à l'article 7 des présents Statuts.

En cas d'augmentation de capital en numéraire le capital ancien doit, au préalable, être intégralement libéré. Les Associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des Statuts.

La réduction du capital est autorisée par décision des Associés dans les cas et aux conditions prévus par la loi ; les Associés peuvent déléguer tous pouvoirs au Président à l'effet de la réaliser. La réduction de capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal à ce minimum, à moins que la Société ne se transforme en Société d'une autre forme que la S.A.S. ou la Société anonyme.





- 4 -

Libération des actions.-

Le montant des actions à souscrire en numéraire est payable au Siège social ou aux Caisses désignées à cet effet, à savoir lors de la Constitution, la moitié au moins et lors des augmentations de capital, un quart au moins à la souscription et, le cas échéant, la totalité de la prime d'émission ; le solde restant à verser est appelé par le Président aux conditions et modalités qu'il fixera, sans que la libération intégrale des actions puisse excéder un délai maximal de CINQ ans.

Les appels de fonds sont effectués par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chaque Actionnaire, trente jours au moins à l'avance.

A défaut par l'Associé de se libérer aux époques fixées par le Président, les sommes exigibles sur le montant des actions souscrites par lui portent intérêt de plein droit en faveur de la Société aux taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du mois qui suit la date de l'exigibilité, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice ou d'une mise en demeure. De plus, pour obtenir le versement desdites sommes, la Société dispose du droit d'exécution, du recours en garantie et des sanctions prévues à l'article L.228-29 du Code de commerce. Ainsi, l'Associé qui ne se sera pas exécuté après une mise en demeure sera privé du droit de vote.

Article 10 – Forme des actions.-

Les actions sont obligatoirement nominatives ; elles donnent lieu à une inscription au compte de leur propriétaire dans les conditions et selon les modalités prévues par les textes en vigueur.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires du compte. Tout Associé peut demander à la Société une attestation d'inscription en compte.

Article 11 – Transmission des actions.-

Les actions sont transmissibles à l'égard de la Société et des tiers par virement de compte à compte.

A l'exception des cessions ou transmissions à des Associés qui sont libres, toute autre mutation est soumise à l'agrément préalable du Président.

L'agrément, quand il existe, concerne toute opération à titre gratuit ou onéreux entraînant transfert de la propriété ou de la propriété démembrée des actions quelle qu'en soit sa qualification, y compris celle qui emporte transmission universelle du patrimoine (fusion, succession).

L'agrément s'applique aux cessions de droit d'attribution d'actions gratuites en cas d'incorporation au capital de bénéfices ou réserves ou primes d'émission ou de fusion.

L'agrément ne joue pas envers le bénéficiaire (cessionnaire ou attributaire) de droits de souscription liés à une augmentation de capital en numéraire ou par apport en nature : l'agrément résulte de la procédure d'augmentation de capital arrêtée par les Associés.

Pour les opérations donnant lieu à agrément, une demande sera faite indiquant les qualités du bénéficiaire potentiel (nom, prénom, domicile, ou dénomination siège, capital, R.C.S.), la nature de l'opération proposée, le nombre d'actions dont le transfert est envisagé et leur prix ou la valeur retenue pour l'opération. En cas de transmission suite au décès de l'Associé, les ayants-droit devront justifier de leur qualité d'héritier (certificat d'hérédité, notoriété) et de conjoint commun ou non en biens, selon le cas.

Cette demande est notifiée à la Société par tout moyen sous réserve d'obtenir une date opposable à la Société. Au vu de cette demande, le Président de la Société dispose d'un délai maximum de TROIS mois (date date) pour agréer ou non la personne désignée ; il notifie sa décision au demandeur. A défaut de réponse du Président dans le délai de TROIS mois à compter de la date de la demande faite, l'agrément sera acquis et l'opération envisagée pourra se réaliser.

En cas de refus d'agrément tacite ou dûment notifié, le demandeur peut renoncer à l'opération dès lors que la nature de l'opération le permet (la renonciation ne pouvant intervenir, par exemple, en cas de transmission par décès).

Si la Société n'agré pas la personne désignée, le Président est tenu dans le délai de TROIS mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un Actionnaire, soit par un tiers soit, avec le consentement du titulaire des actions transférées, par la Société en vue d'une réduction de capital. A défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil. Au vu du rapport d'expertise, chaque partie peut se désister, à condition de le faire connaître à l'autre dans les QUINZE jours du dépôt du rapport de l'Expert désigné.

Si, à l'expiration du délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné, à moins que le demandeur n'ait renoncé à son projet si la nature de l'opération le permet. En cas d'acquisition par la Société et en vue de régulariser le transfert de propriété des actions au profit du ou des acquéreurs, le demandeur devenu Cédant sera invité par le Président à signer l'ordre de mouvement correspondant dans le bref délai qu'il fixera. A défaut de signature de ce document dans le délai imparti, la cession sera réalisée d'office sur signature de ce document par le Président, puis sera notifiée au Cédant avec invitation à se présenter au Ab. J. Estrella pour recevoir le prix de cession.

Flores Mendoza

En cas d'acquisition par la Société de ses propres actions, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de SIX mois ou de les annuler. La présente clause d'agrément est inapplicable en cas de réunion de toutes les actions en une seule main.

Nantissement : Lorsque la Société, par l'intermédiaire de son Président, a donné son accord à un projet de nantissement d'actions, ce consentement emportera agrément du Cessionnaire en cas de réalisation forcée des titres gagés en application de l'article 2078 du Code civil.

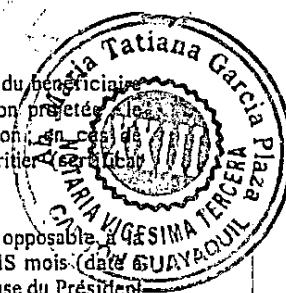
Article 11 bis.- Modification dans le contrôle d'un Associé.-

Tout changement intervenant dans le contrôle d'une Société associée entraîne pour cette dernière l'obligation d'en informer la S.A.S. Il devra être statué sur ce changement de contrôle par décision collective des Associés dans les formes prévues à l'article 17.

Article 12 - Droits et obligations attachés aux actions.-

Chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation, à une part proportionnelle à la quotité du capital social qu'elle représente.

Les Actionnaires ne sont responsables que jusqu'à concurrence du montant de leurs actions. La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux Statuts et aux décisions régulières des Associés.



[Signature]



- 6 -

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre ; en conséquence, en cas de cession, les dividendes échus et non payés et les dividendes à échoir resteront, sauf clause contraire, attachés aux actions cédées et reviendront au Cessionnaire.

Tout Associé a le droit de participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de actions qu'il possède, dès lors que ses titres sont inscrits à un compte ouvert à son nom.

Toute action donne droit, en cours de Société comme en cas de liquidation, au règlement de la même somme nette pour toute répartition ou tout remboursement, de sorte qu'il sera, le cas échéant, fait masse entre toutes les actions indistinctement de toute exonération fiscale comme de toutes taxations susceptibles d'être prises en charge par la Société.

A l'égard de la Société les actions sont indivisibles. Les copropriétaires d'actions sont tenus de se faire représenter pour chaque consultation, par un seul d'entre eux ou par un mandataire pris en la personne d'un autre Associé ; en cas de désaccord, le mandataire est désigné par le Président du Tribunal de commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Tout Actionnaire indivis peut exercer l'information prévue par les présents Statuts (art. 19).

Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage.

En cas de démembrement du droit de propriété de l'action, le droit de vote attaché à l'action appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'approbation des comptes et l'affectation des résultats où le droit de vote est exercé par l'usufruitier. Le droit d'information prévu par l'article 19 des présents Statuts est exercé par le nu-propriétaire et l'usufruitier.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement, d'attribution de titres, d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou de toute autre opération sociale, les propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre de titres nécessaires.

Article 13 - Président.

La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, Associé ou non de la Société. En présence d'un Associé unique, celui-ci exerce cette fonction ou désigne un tiers.

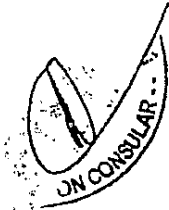
Il est nommé pour une durée de SIX années.

Par la suite, le Président est désigné par décision collective des Associés, pour une durée de SIX années.

Le Président sortant est rééligible.

Le Président ne peut être révoqué que pour un motif grave et par décision collective prise à la majorité prévue à l'article 17 en ce compris les droits de vote attachés aux actions détenues par le Président.

En l'absence de motif grave établi, la révocation du Président donnera lieu au versement d'une indemnité équitable au profit du Président.



- 7 -

Lorsqu'une personne morale est nommée Président de la Société, les Dirigeants de la personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités que s'ils étaient Président de leur propre en application de l'article L. 227-7 du Code de commerce.



La personne morale Président sera représentée dans sa fonction par son représentant légal, personne physique, à moins que la Société ne préfère désigner un représentant spécial. Dans ce cas, pour être opposable à la Société par actions simplifiée, la personne morale est tenue de désigner dans le mois de sa nomination un représentant personne physique pour la durée de son propre mandat de Président. Le nom et les qualités de ce représentant seront notifiés par lettre recommandée à la Société. Si la personne morale Président met fin aux fonctions du représentant, la cessation des fonctions ne sera opposable à la S.A.S. qu'à compter de la notification qui lui en sera faite contenant la désignation d'un nouveau représentant personne physique (nom et qualités).

Article 14 - Statut et pouvoirs du Président.-

La rémunération du président est librement fixée par décision collective des Associés de la Société.

Toute modification de cette rémunération est également du domaine des décisions collectives des Associés.

Le Président est le seul représentant légal de la Société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social, conformément à l'article L. 227-6 du Code de commerce.

Il exerce tous les pouvoirs à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi ou par les présents Statuts aux décisions collectives des Associés telles qu'énoncées à l'article 17 des présents Statuts.

Ab. Juan Antonio Flores Mosquera Le Président peut déléguer des pouvoirs spécifiques et délimités à toute personne de son choix ; il engage sa responsabilité pour toute décision prise par son mandataire.

Les délégués du Comité d'entreprise exercent les droits définis par l'article L. 432-6 du Code du travail auprès du Président.

Article 15 - Directeur général délégué.-

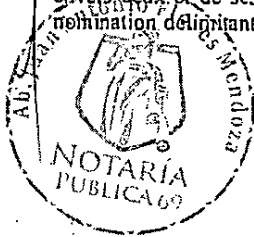
Le Président peut donner mandat à une personne physique (ou à plusieurs) Associée ou non, pour l'assister dans ses fonctions, à titre de Directeur général délégué.

Dans l'acte de nomination qui fera l'objet des publications légales, le Président fixe la durée du mandat et l'étendue des pouvoirs du (ou des) Directeur général délégué. Il détermine sa rémunération et la modifie s'il y a lieu.

Le Directeur général délégué est révocable à tout moment et sans motivation.

En cas de décès, démission ou révocation ou en cas d'empêchement temporaire du Président, le Directeur général conserve ses fonctions et attributions ; il provoque une réunion des Associés chargée de nommer un nouveau Président dont la désignation met fin automatiquement à ses fonctions.

Le Directeur général n'ayant pas le pouvoir de représenter la Société envers les tiers, il devra justifier envers ceux-ci de ses pouvoirs par la production d'une copie certifiée conforme par le Président de l'acte de sa nomination délimitant l'étendue de ses pouvoirs.



[Handwritten signature]



Conventions réglementées.-

Toute convention intervenue directement ou par personne interposée entre la Société et son Président ou son Directeur général donnera lieu à l'établissement d'un rapport par le Commissaire aux comptes. Echappent à ces dispositions les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Le Président et le Directeur général doivent aviser le Commissaire aux comptes des conventions intervenues ; cette information sera donnée suite à la demande qui sera faite par le Commissaire aux comptes et en toute hypothèse au plus tard lorsque les comptes annuels sont transmis au Commissaire aux comptes.

Les Associés statuent sur ce rapport chaque année lors de l'approbation des comptes, l'Associé intéressé ne prenant pas part au vote.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le Président et les autres Dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société. En présence d'un Associé unique, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son dirigeant.

Article 17 – Décision des Associés.-

Les décisions qui doivent être prises collectivement par les Associés tant en vertu de la loi que des présents Statuts sont celles qui concernent :

- l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de capital ;
- la fusion, la scission ou la dissolution de la Société ainsi que toutes les règles relatives à la liquidation et aux pouvoirs du liquidateur ;
- la prorogation de la durée de la Société ;
- la modification de dispositions statutaires à l'exception du pouvoir du Président en matière de changement de Siège selon l'article 4 ;
- la nomination, la révocation et la rémunération du Président ainsi qu'il est prévu aux articles 13 et 14 ;
- la nomination des Commissaires aux comptes en cours de vie sociale ;
- l'approbation ou le refus des conventions réglementées selon la procédure de l'article 16 ;
- les comptes annuels et les bénéfices. A cet égard, au moins une fois par an et dans les SIX mois de la clôture de l'exercice social, les Associés sont consultés pour statuer sur les comptes annuels.

Toute autre décision relève du pouvoir du Président

Pour tous les domaines d'intervention énoncés ci-avant, les décisions des Associés sont prises dans les formes et selon les modalités prévues par le Président.

Elles peuvent résulter d'une réunion des Associés, d'une consultation écrite, de la signature d'un acte ou d'une convention ou de tout autre moyen apportant une sécurité comparable.

La décision de consulter les Associés appartient au Président sauf le droit pour le Commissaire aux comptes de convoquer une Assemblée en cas de carence du Président et après l'avoir mis en demeure de le faire.

Le Président est autorisé à utiliser tout support électronique, télématique ou autre dont la production serait admise à titre de preuve envers les tiers et les Administrations ; ces supports seront admis tant pour la consultation des Associés que pour la justification de celle-ci envers les tiers.



A cet égard, il appartient au Président d'apprécier sous sa responsabilité si le moyen de consultation retenue offre des garanties suffisantes de preuve et permet, si besoin, d'effectuer les formalités inhérentes à la décision prise.

Les décisions autres que celles où la loi ou les présents Statuts imposent l'unanimité sont prises à la majorité des seuls suffrages exprimés en réunions ou lors de la consultation écrite ; les abstentions, les bulletins blancs ou nuls ne sont pas retenus pour le calcul de la majorité.

En principe, chaque Associé participe personnellement au vote. Toutefois, pour les Assemblées, il peut désigner un mandataire en la personne de son conjoint, à moins que la Société ne comprenne que les deux époux, ou par un autre Associé. Le mandat est donné pour l'ensemble des décisions à prendre au cours d'une Assemblée.

En cas de consultation écrite, l'Associé vote personnellement.

Pour les décisions prises dans un acte, l'Associé peut être représenté par toute personne de son choix, dès lors que le mandat est régulier et spécial.

Une décision unanime des Associés est exigée pour :

- toute augmentation des engagements d'un Associé et notamment de la valeur nominale des actions sauf par voie d'incorporation de réserve, la transformation de la S.A.S. en Société en nom collectif, l'adoption d'un capital variable ;

l'adoption ou la modification des clauses relatives à l'agrément de la Société pour les transferts d'actions (art. 11 des présents statuts), l'inaliénabilité temporaire des actions, l'exclusion d'un Associé, l'obligation pour un Associé de céder ses actions, le tout conformément à l'article 262-20 de la loi.

En présence d'un Associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus par la loi et les Statuts aux Associés lorsqu'une prise de décision collective est nécessaire. Les modalités de consultation des Associés sont alors inapplicables.

Ab. Juan Antonio

Flores Mendoza, l'Associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Les décisions prises par l'Associé unique sont répertoriées dans un registre qu'il aura fait coter et parapher.

Article 18 - Modalités pratiques de consultation.-

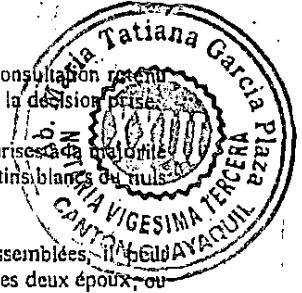
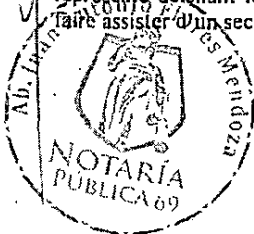
a) Les Associés sont réunis en Assemblée sur convocation du Président ou, en cas de carence, sur celle du Commissaire aux comptes ainsi qu'il est prévu à l'article 17. Le Commissaire aux comptes est convoqué à toute Assemblée.

L'auteur de la convocation choisit le mode de convocation qu'il considère comme le mieux adapté et fixe l'ordre du jour ; il donne connaissance aux Associés par tout moyen approprié des résolutions devant être prises. L'Assemblée est réunie au siège social ou en tout autre lieu, suivant les indications figurant dans la convocation.

Le délai entre la convocation et la tenue de l'Assemblée est de QUINZE jours.

Tout Associé non présent physiquement peut exercer son droit de vote par mandataire ainsi qu'il est indiqué à l'article 17.

L'Assemblée est présidée par le Président Associé de la Société ou à défaut par l'Associé présent ou représenté détenant le plus grand nombre d'actions sous réserve qu'il accepte cette fonction ; le Président peut se faire assister d'un secrétaire de son choix.





Toute délibération de l'Assemblée des Associés est constatée par un procès-verbal qui mentionne sous la responsabilité du Président les éléments nécessaires à l'information des Associés et des tiers et notamment le sens du vote, intervenu résolution par résolution.

Ce procès-verbal est établi et signé par le Président sur un registre spécial tenu au Siège social, coté et paraphé.

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles numérotées sans discontinuité et paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.

Les copies ou extraits des délibérations des Associés sont valablement certifiés conformes par le Président.

b) Consultation écrite :

En cas de consultation écrite à l'initiative du Président, il adresse, dans les formes qu'il considère les mieux adaptées, le texte des résolutions proposées, ainsi que les documents nécessaires à l'information des Associés et notamment ceux visés à l'article 19. Le Commissaire aux comptes est préalablement informé de toute consultation écrite et du texte des résolutions proposées.

Ces Associés disposent d'un délai de QUINZE jours à compter de la réception des projets de résolution pour émettre leur vote ; le vote peut être émis par tous moyens. Lorsque le document ou le support n'exprime pas un vote précis pour une ou plusieurs résolutions, l'Associé sera présumé s'être abstenu.

En cas de vote par télécopie, celle-ci sera datée, paraphée au bas de chaque page et signée sur la dernière page par l'Associé qui l'émet.

Pour qu'une télécopie soit admise comme exprimant un vote, il convient que pour chaque décision un vote par « oui » ou par « non » soit nettement exprimé ; à défaut, l'Associé sera considéré comme s'abstenant. Dès réception, les télécopies sont paraphées et signées par le Président qui les annexe au procès-verbal de la consultation.

L'Associé qui retient ce mode d'expression ne peut en aucun cas rendre responsable la Société de tout incident technique lié au transfert des télécopies ; le principe demeure que chaque Associé participe personnellement à la consultation, ces modes d'expression n'étant que des moyens facilitant leur manifestation.

De même si le Président l'autorise pour un ou plusieurs Associés dénommés, le droit de vote peut être exprimé par voie d'E-Mail sous réserve de l'utilisation d'un logiciel de cryptage.

Dans ce cas, l'Associé communiquera au Président le code d'accès ; une copie de l'E-Mail sera faite contenant le nom et l'adresse de l'Associé, la date et l'heure d'envoi. Le Président certifiera conforme cette sortie papier par rapport au message écran reçu.

Cette copie certifiée sera annexée au procès-verbal de la consultation.

Pour que l'E-Mail soit admis comme exprimant un vote, il convient que pour chaque décision un vote par « oui » ou par « non » soit nettement exprimé ; à défaut, l'Associé sera considéré comme s'abstenant. Là encore, l'Associé qui retient ce mode d'expression, ne peut en aucun cas rendre responsable la Société de tout incident technique lié au transfert des télécopies qui empêcherait une manifestation claire de son vote.



- 11 -

Tout Associé qui n'aura pas voté dans le délai prévu ci-avant sera considéré comme ayant voulu s'abstenir.

Le Président établira un procès-verbal faisant état des différentes phases de la consultation et sur lequel sera porté le vote de chaque Associé ou le défaut de réponse ; les supports matériels de la réponse des Associés existants seront annexés au procès-verbal.

c) Actes :

Les Associés, à la demande du Président, prennent les décisions dans un acte ; l'apposition des signatures et parafes de tous les Associés sur ce document unique vaut prise de décision. Le Commissaire aux comptes est tenu informé des projets d'acte emportant prise de décision ; une copie de l'acte projeté lui est adressée sur simple demande.

Cet acte devra contenir : les conditions d'information préalables des Associés et, s'il y a lieu, des documents nécessaires ou sur lesquels portent les décisions à prendre ; la nature précise de la décision à adopter ; l'identité (nom, prénoms, domicile) de chacun des signataires du document.

L'original de cet acte, s'il est sous seing privé, reste en possession de la Société pour être enlissé dans le registre des procès-verbaux.

Cette décision est mentionnée à sa date dans le registre des procès-verbaux en indiquant la date, la nature, l'objet de l'acte, les noms et prénoms de tous les signataires de cet acte.

Pour les besoins des tiers ou des formalités, le Président établit des copies certifiées conformes de cet acte.

Article 19 - Information des Associés.

Pour chaque consultation des Associés qui donne lieu à l'établissement d'un rapport du Commissaire aux comptes et/ou à un rapport du Président, copies de ces documents sont adressées aux Associés lorsque la consultation n'a pas lieu par voie de réunion des Associés.

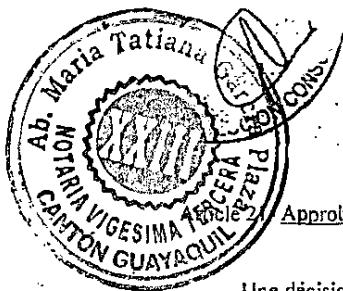
Pour les consultations annuelles ayant trait aux comptes sociaux, les Associés peuvent, QUINZE jours avant la date prévue, prendre connaissance au siège social de l'inventaire, des comptes annuels, des comptes consolidés s'il en est établi, des rapports du Président, du ou des rapports du Commissaire aux comptes, du tableau des résultats de la Société au cours des CINQ derniers exercices.

Le droit de consultation emporte celui de prendre copie sauf pour l'inventaire ; des frais de copie peuvent être réclamés par la Société. Il appartient au Président d'assurer aux Associés une information loyale dans le cadre des décisions qu'ils ont à prendre.

Article 20 - Etablissement des comptes sociaux.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) en se conformant aux dispositions légales ou réglementaires applicables en ce domaine. Il établit un rapport de gestion.





Approbation des comptes sociaux et affectation des résultats.-

Une décision collective des Associés ou l'Associé unique approuve les comptes, sur rapport du Commissaire aux comptes dans un délai de SIX mois à compter de la clôture de l'exercice.

Cette décision peut être prise en Assemblée, par consultation écrite ou dans un acte au choix du Président et sous réserve d'une information des Associés conformément à l'article 19 des Statuts.

La décision collective ou l'Associé unique se prononce également sur l'affectation à donner au résultat de cet exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est fait un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve dit « Réserve légale ». Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la « Réserve légale » est descendue au-dessous de cette fraction.

Les Associés décident souverainement de l'affectation du solde du bénéfice augmenté, le cas échéant, des reports bénéficiaires antérieurs ; ils déterminent notamment la part attribuée aux Actionnaires sous forme de dividende.

Les Associés peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les Réserves dont ils ont la disposition.

Les dividendes des actions sont payés aux époques et lieux fixés par l'Assemblée ou par le Conseil d'administration dans un délai maximal de NEUF mois à compter de la clôture de l'exercice.

Article 22 – Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social.-

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu de consulter les Associés dans les QUATRE mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société. La résolution adoptée par les Associés est publiée et donne lieu à l'accomplissement des formalités réglementaires.

A défaut de consultation des Associés, la dissolution éventuelle pourra être demandée dans les conditions prévues à l'article L.223-42 du Code de commerce.

Pour le cas où la dissolution n'est pas prononcée, la procédure de régularisation aura lieu conformément aux prescriptions de l'article L.223-42 du Code de commerce.

Article 23 – Dissolution – Liquidation.

1) – A toute époque et en toutes circonstances, une décision des Associés peut prononcer la dissolution anticipée de la Société. Un an, au moins, avant la date d'expiration de la durée de la Société, le Président convoque les Associés à l'effet de décider si la Société doit être prorogée ou non.

La dissolution pourra également intervenir par décision judiciaire dans le cas prévu par la loi.

A l'expiration de la Société, ou en cas de dissolution anticipée, les Associés, sur la proposition du Président, règlent le mode de liquidation en nommant un ou plusieurs Liquidateurs, dont ils déterminent les pouvoirs.

La nomination des Liquidateurs met fin aux pouvoirs du Président et de tous mandataires, ainsi que des Commissaires aux comptes.

11) En présence d'un Associé unique, la dissolution de la Société décidée par celui-ci entraînera transmission universelle du patrimoine de la Société à l'Associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Cette transmission et l'exercice éventuel des droits des créanciers auront lieu conformément aux articles 1844-5 et 1844-8 modifiés du Code civil.

Ab. Juan Antonio
Flores Mendoza

Article 24 – Contestations.

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation, soit entre les Associés de la Société ou le Président, soit entre les Associés eux-mêmes relativement aux affaires sociales, sont soumises à la juridiction des Tribunaux compétents.

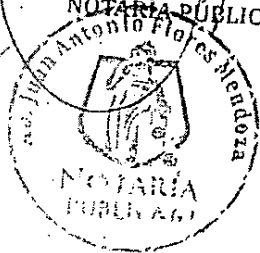
STATUTS DECLARES CONFORMES
le VINGT-SIX JANVIER DEUX-MIL-SEPT

NOTARÍA PÚBLICA SEXAGÉSIMA NOVENA
De acuerdo al Art. Dieciocho numeral Cincio de
la Ley Notarial CERTIFICO que la presente copia
es igual a su original que se me exhibió, y que
devuelvo al interesado En / Hoja(s)

Guayaquil a

07 JUN. 2018

Ab. Juan Antonio Flores Mendoza
NOTARÍA PÚBLICA SEXAGÉSIMA NOVENA





Greffier du Tribunal de Commerce de Meaux
PARUE ARISTIDE BRIAND
77100 MEAUX
de gestion 1998B00143

Code de vérification : 1JnlvzVgIZ
<https://www.infogreffe.fr/controler>



Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
à jour au 28 novembre 2017

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro	300 217 544 R.C.S. Meaux
Date d'immatriculation	03/02/1998
Transfert du	R.C.S. de Meaux en date du 18/06/2009
Dénomination ou raison sociale	JEFF DE BRUGES SAS
Forme juridique	Société par actions simplifiée
Capital social	24 000 000,00 Euros
Adresse du siège	12 avenue Joseph Paxton Parc du Bel Air 77164 Ferrières-en-Brie
Nomenclature d'activités française (code NAF)	6420Z
Durée de la personne morale	Jusqu'au 26/11/2069
Date de clôture de l'exercice social	30 juin

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTRÔLE, ASSOCIÉS OU MEMBRES

Président

Nom, prénoms	JAMBON Philippe
Date et lieu de naissance	Le 20/11/1950 à PARIS 08
Nationalité	Française
Domicile personnel	84 avenue Henri Martin 75016 Paris

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination	DELOITTE & ASSOCIES
Forme juridique	Société anonyme
Adresse	avenue Charles de Gaulle 185 C 92524 Neuilly-sur-Seine CEDEX
Immatriculation au RCS, numéro	572 028 041 Nanterre

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination	B.E.A.S
Forme juridique	Société à responsabilité limitée
Adresse	7-9 villa Houssay 92524 Neuilly-sur-Seine CEDEX
Immatriculation au RCS, numéro	315 172 445 Nanterre

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement	12 avenue Joseph Paxton Parc du Bel Air 77164 Ferrières-en-Brie
Activité(s) exercée(s)	Gestion de portefeuille toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à l'organisation et la gestion administrative, technique et commerciale en général la détection et la gestion de portefeuille de valeurs mobilières. Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la fabrication et à la commercialisation des crèmes pâtisseries glacées chocolats dragées confiseries et leurs dérivés ainsi que tout ce qui concerne la distribution de ces produits.
Nomenclature d'activités française (code NAF)	6420Z
Date de commencement d'activité	28/11/1970
Origine du fonds ou de l'activité	Création
Mode d'exploitation	Exploitation directe



JEFF DE BRUGES SAS

Société par Actions Simplifiée

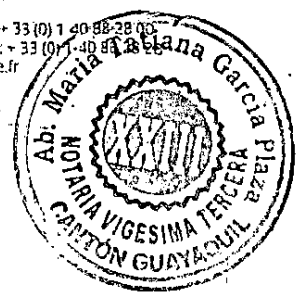
12, avenue Joseph Paxton
Parc du Bel Air
77164 FERRIERES EN BRIE

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 juin 2017

Deloitte.

Deloitte & Associés
185, avenue Charles de Gaulle
92524 Neuilly-sur-Seine Cedex
France
Téléphone : + 33 (0) 1 40 88 28 00
Télécopieur : + 33 (0) 1 40 88 28 01
www.deloitte.fr



JEFF DE BRUGES SAS

Société par Actions Simplifiée

12, avenue Joseph Paxton

Parc du Bel Air

77164 FERRIERES EN BRIE

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

Exercice clos le 30 juin 2017

Aux Associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 juin 2017, sur :

le contrôle des comptes annuels de la société JEFF DE BRUGES SAS, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

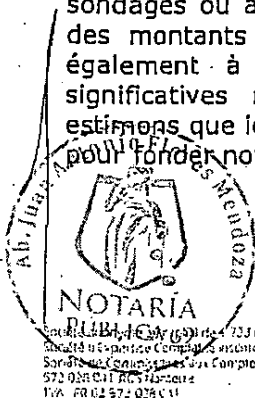
la justification de nos appréciations ;

les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

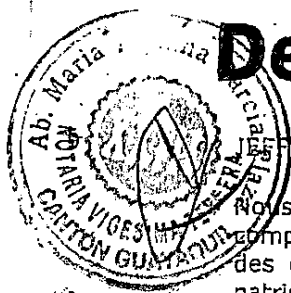
Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.



Une copie du rapport Deloitte



Deloitte.

JEFF DE BRUGES SAS

3 / 3

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

La société évalue annuellement la valeur d'utilité de ses immobilisations financières selon la méthode décrite dans la note « Participation et autres titres » de l'annexe aux comptes annuels relative aux règles et méthodes comptables. Nos travaux ont consisté à apprécier les données sur lesquelles se fondent ces estimations, à revoir les calculs effectués par la société et à examiner les procédures d'approbation sur lesquelles se fondent ces estimations par la Direction. Nous avons, sur ces bases, procédé à l'appréciation du caractère raisonnable de ces estimations.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux Associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Neuilly-sur-Seine, le 21 novembre 2017

Le Commissaire aux Comptes

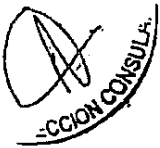
Deloitte & Associés

Vincent BLESTEL

NOTARÍA PÚBLICA SEXAGÉSIMA NOVENA
De acuerdo al Art. Dieciocho numeral Cinco de
la Ley Notarial CERTIFICO que la presente copia
es igual a su original que se me exhibió, y que
devuelvo al Interesado En 3 copias.

Guayaquil a 07 JUN 2018

Ab. Juan Antonio Flores Mendoza
NOTARÍA PÚBLICA SEXAGÉSIMA NOVENA



JEFF DE BRUGES SAS

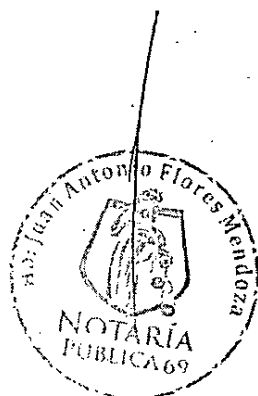
12, avenue Joseph PAXTON
PARC DU BEL AIR
77164 FERRIERES EN BRIE

69172 LION
69172 LION
69172 LION
69172 LION
69172 LION
69172 LION
69172 LION
69172 LION

Ab. Juan Antonio
Flores Mendoza

Etats financiers au 30 juin 2017 (EURO - Europe)

69172 LION
69172 LION
69172 LION
69172 LION
69172 LION
69172 LION
69172 LION
69172 LION





BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	30/06/2017	30/06/2016
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	1 177	1 177		
Autres immobilisations corporelles	127 490	73 856	53 634	47 220
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	42 322 747	873 651	41 449 096	41 449 096
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8 135		8 135	8 135
ACTIF IMMOBILISE	42 459 549	948 684	41 510 865	41 504 451
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7 093		7 093	
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	1 658 790		1 658 790	2 681 413
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	85 062		85 062	83 897
(dont actions propres :)				
Disponibilités	2 815 892		2 815 892	539 805
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	15 732		15 732	13 928
ACTIF CIRCULANT	4 582 589		4 582 589	3 319 043
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	47 042 138	948 684	46 093 454	44 823 494

JEFF DE BRUGES SAS
Etats financiers au 30 juin 2017 (EURO - Europe)

BILAN PASSIF

Rubriques	30/06/2017	30/06/2016
Capital social ou individuel (dont versé : 24 000 000)	24 000 000	24 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :		
Réserve légale	2 400 000	2 400 000
Réserves statutaires ou contractuelles	17 257	17 257
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes	2 263 689	8 675 532
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	9 070 041	8 588 157
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	37 750 987	43 680 946
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FOND PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 957 116	
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158 409	158 709
Dettes fiscales et sociales	914 078	983 595
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 312 864	244
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	8 342 467	1 143 548
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	46 093 454	44 823 494

Résultat de l'exercice en centimes 9 070 041,37

Total du bilan en centimes 46 093 454,30





COMPTE DE RESULTAT (en liste)

Rubriques	Précise	Exploitation	30/06/2017	30/06/2016
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 822 087		1 822 087	1 702 904
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	1 822 087		1 822 087	1 702 904
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				7 973
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1	1
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 822 088	1 710 879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			259 437	250 801
Impôts, taxes et versements assimilés			99 040	88 796
Salaire et traitements			730 429	777 086
Charges sociales			596 770	557 726
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			10 308	7 561
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			9	2
CHARGES D'EXPLOITATION			1 701 992	1 678 976
RESULTAT D'EXPLOITATION			120 096	31 903
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			9 500 000	9 000 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5 431	2 030
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			31 512	
Différences positives de change			8 446	12 011
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			9 545 388	9 014 041
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				107 108
Intérêts et charges assimilés			25 713	31 305
Différences négatives de change			32 263	53 224
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			58 011	171 635
RESULTAT FINANCIER			9 487 377	8 842 406
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			9 607 473	8 874 306



COMPTES DE RESULTAT (suite)

Rubriques	30/06/2017	30/06/2016
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	8 500	4 600
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 500	4 600
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	570	603
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	12 210	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 780	603
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(4 280)	3 997
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	37 942	40 210
Impôts sur les bénéfices	495 210	249 939
TOTAL DES PRODUITS	11 375 976	10 729 519
TOTAL DES CHARGES	2 305 935	2 141 363
BENEFICE OU PERTE	9 070 041	8 588 157



TRANSACTIONS JDB SAS AVEC LES SOCIETES LIEES

EN EUROS	NEUHAUS HOLDING	TOTAL
Service Level Agreement en provenance de Jeton de Présence	0 0	0 0

NEANT



REGLES ET METHODES COMPTABLES

en application du code de commerce - art L 123-1 et suite et R 123-172 et suite
et en application du PCG 531-1

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. Les comptes sont établis conformément au PCG 2016-07 et aux principes généralement admis (PCG art 531-1)

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Cependant, les éléments issus de l'apport partiel d'actif sont inscrits pour leur valeur économique (valeur vénale). Les éléments pouvant avoir une valeur d'origine différente de leur valeur comptable sont principalement les immobilisations.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée d'utilisation prévue. (conformément au CRC 2002-10, 2003-07, 2004-06)

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif) :

Immobilisations corporelles	Amortissement pour dépréciation
Constructions	25 ans L
Installations techniques, mat.outillage	5 ans L
Install. générales agencés, aménagés	3 à 5 et 10 ans L
Matériel de transport	5 ans L
Matériel de bureau et informatique	3 à 5 et 10 ans L
Mobilier	5 à 10 ans L

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires/ Une dépréciation des titres de participation est constatée dès lors que la valeur d'utilité devient inférieure à leur coût d'acquisition. Cette valeur est estimée en tenant compte des capitaux propres, mais également de données financières provisionnelles (Flux de trésorerie futurs, EBIT, etc...).



REGLES ET METHODES COMPTABLES (suite)

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Les VMP sont comptabilisées au cours de valorisation à la date de clôture, les plus ou moins values potentielles se trouvent donc inscrites en compte. L'information est donnée soit par l'établissement bancaire ou par le code boursier d'un site Web.

ENGAGEMENT HORS BILAN

les engagements en matière de pensions, retraites et autres indemnités sont portés par chaque entité. La valeur de la provision est inscrite dans l'état : "Engagement hors bilan"

AUTRES INFORMATIONS

Ab. Juan Antonio

Intégration Fiscale : La société intégrante est Jeff de Bruges SAS

Jeff de Bruges SAS est une société tête de groupe d'un ensemble fiscal comprenant les filiales détenues à 100% listées ci-dessous :

- Jeff de Bruges Diffusion SAS
- Jeff de Bruges Exploitation SAS
- Jeff de Bruges SCI (part détenu 99%)

a - Modalité de répartition de l'IS :

Les charges d'impôts sont supportées par les sociétés intégrées (filiales et mères) comme en l'absence d'intégration fiscale ; cette charge est donc calculée sur le résultat fiscal propre après imputation de tous les déficits antérieurs. La Société Mère supporte alors soit une charge d'impôts complémentaire, soit un gain immédiat de l'exercice en terme d'impôts. Le Credit d'impôt Compétitivité Emploi est comptabilisé (CICE) sur chaque société du groupe en déduction des charges de personnel et en Etat - produits à recevoir, soit une somme totale de 1 364 399 € du 01/01/2016 au 30/06/2017, dont 205 351 € pour JDB Diffusion et 1 159 048 € pour JDB exploitation. Pour l'année civile 2016 le CICE correspond à une somme de 874 147 € qui seront mis en déduction de l'IS, une demande de remboursement de créance fiscale sera demandée. La contribution sur les dividendes versés est de 450 000 €. Elle fait suite à une distribution par un prélèvement sur les réserves.





b - Différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt pour le paiement duquel l'entreprise est solidaire :

IS Comptabilisé SAS = 495 210 € ; IS payé par la Société Mère = 5 210 514 € tenant compte du crédit d'IS du CICE de 874 147 €

Différence = 4 715 304 €

Solidaire sur la somme de 5 210 514 €

c - Différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration fiscale

IS Comptabilisé = 495 210 € ; IS hors intégration fiscale = 47 343 €

Différence de 447 867 €

L'IS comptabilisé correspond alors à l'impôt à payer au titre de l'exercice. Aucun impôt différé n'est comptabilisé. La convention d'intégration fiscale qui a été mise en place autorise la compensation des résultats taxables des unes avec les déficits des autres permettant ainsi à la société déclarante de n'acquitter que le solde à l'Administration Fiscale.

Honoraires des Commissaires aux Comptes :

Dans le cadre de leur mission de Commissaires aux comptes les honoraires s'élèveront pour couvrir leurs travaux à une somme de 5 050 € pour l'exercice 2017. Ces honoraires sont fonction du niveau de qualification requis par la nature et la complexité des travaux effectués et du temps passés.

Norme IFRS/IAS :

Nous nous conformons aux normes comptables actuelles en ce qui concerne les normes IFRS pour les comptes que nous rapportons uniquement à notre société mère (Comptes consolidés).

Tableau des éléments relevant de plusieurs postes de bilan :

Toutes les transactions effectuées par la société avec des parties liées ont été réalisées à des conditions normales de marché



JEFF DE BRUGES SAS

Etats financiers au 30 juin 2017 (EURO - Europe)

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS AYANT MARQUE L'EXERCICE

Jeff de Bruges SAS a perçu de ses filiales Jeff de Bruges Diffusion SAS 8 500 KE de dividendes et Jeff de Bruges Exploitation 1 000 KE selon AGO du 27/12/2016.

Jeff de Bruges SAS a effectué une distribution de réserve de 15 000 KE aux actionnaires selon l'AGO du 22/02/2017.

Dennys LARRIEU a été nommé Directeur Général du groupe.

Les titres de Jeff de Bruges Canada sont valorisés à 873.6 KE dans les comptes de JDB SAS et est entièrement provisionnés.

EVENEMENTS POST CLOTURE A L'EXERCICE

Une réclamation auprès du trésor Public, portant sur la nullité de la taxe de 3% sur les dividendes versés a été effectuée et refusée par l'administration.

Par la suite une QPC (Question Prioritaire de constitutionnalité) sur le même sujet a été transmise au conseil constitutionnel et acceptée lors de l'audience du 6 octobre 2017. Elle a abouti à la suppression générale de la taxe des 3%.

L'incidence des remboursements demandés est de l'ordre d'1 million d'Euros.



JEFF DE BRUGES SAS
Ets financiers au 30 juin 2017 (EURO - Europe)



IMMOBILISATIONS

Rubriques	Début d'exercice	Évaluation	Acquisition
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agencements, aménagements			
Install. techniques, matériel et outillage industriels	1177	1 177	
Installations générales, agencements, aménagements			
Matériel de transport		135 446	34 605
Matériel de bureau, informatique, mobilier		637	326
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	137 260		34 931
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	42 354 259		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	8 135		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	42 362 395		
TOTAL GENERAL	42 499 654		34 931

Rubriques	Pirament	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agencements				
Installations techn., matériel et outillages industriels			1 177	
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport		42 887	127 164	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		637	326	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		43 524	128 667	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		31 512	42 322 747	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			8 135	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		31 512	42 330 883	
TOTAL GENERAL		75 036	42 459 549	



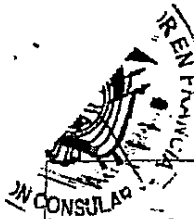


AMORTISSEMENTS

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS INCOUPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agencements, aménagements				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 177			1 177
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport	88 226	16 302	30 676	73 850
Matériel de bureau et informatique, mobilier	637	5	637	5
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	90 040	16 308	31 315	75 033
TOTAL GENERAL	90 040	16 308	31 315	75 033

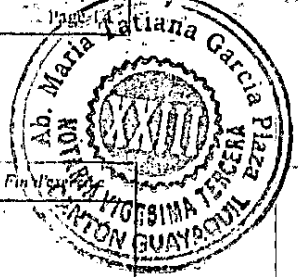
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin d'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
FRAIS ETABL. AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- Installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				



JEFF DE BRUGES SAS
Etats financiers au 30 juin 2017 (EURO - Europe)

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS



Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30 % Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Provisions pour pensions, obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement immobilisations Provisions pour gros entretiens, grandes révis. Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES				
Dépréciations immobilisations incorporelles Dépréciations immobilisations corporelles Dépréciations titres mis en équivalence Dépréciations titres de participation Dépréciations autres immobilis. financières Dépréciations stocks et en cours Dépréciations comptes clients Autres dépréciations	905 163		31 512	873 651
DEPRECIATIONS	905 163		31 512	873 651
TOTAL GENERAL	905 163		31 512	873 651
Dotations et reprises d'exploitation Dotations et reprises financières Dotations et reprises exceptionnelles			31 512	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				





CREANCES ET DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	8 135		8 135
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	74 366	74 366	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	26 168	26 168	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée			
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	1 552 743	1 552 743	
Débiteurs divers	5 513	5 513	
Charges constatées d'avance	15 732	15 732	
TOTAL GENERAL	1 682 657	1 674 522	8 135
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an, 5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d'1 an à l'origine	3 957 116	584 247	2 276 344	1 096 526
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158 409	158 409		
Personnel et comptes rattachés	295 757	295 757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	279 849	279 849		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	170 710	170 710		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	167 761	167 761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3 312 864	3 312 864		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	9 342 467	4 969 598	2 276 344	1 096 526
Emprunts souscrits en cours d'exercice	4 000 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	46 218			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				



JEFF DE BRUGES SAS
Etsats financiers au 30 juin 2017 (EURO - Europe)



ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DE BILAN

Rubriques	Entreprises liées	Participations	Dettes, créances en effets comm.
ACTIF IMMOBILISE Participations		41 449 096	
ACTIF CIRCULANT Autres créances		1 549 936	
DETTES Autres dettes	3 040 038	272 826	

Ab. Juan Antonio Flores Mendoza
NOTARIA PUBLICA 69





DETAIL DES CHARGES A PAYER

30/06/2017

CHARGES A PAYER	674 695,65
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES	3 334,00
168840 INTERETS COURUS S/EMPRUNTS AUPRES D	3 334,00
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH	77 726,00
408300 CAP CHARGES EXTERNES	77 726,00
DETTES FISCALES ET SOCIALES	593 635,65
428000 DETTES PROVIS/CP DUS	65 957,00
428300 PERS.REMUNER. A PAYER	85 000,00
428400 DETTES PROVISIONNEES PART SAL	34 907,00
428600 PERSONNEL CAP CET	102 869,00
428699 NDF PERSONNEL CREDIT	6 264,28
438200 CH.SOC/CONGES A PAYE	39 575,00
438220 CH.SOC/REMUNER.A PAYER	60 106,00
438600 CH.SOC/CAP CET	31 175,00
448100 CH.A PAYER TAXE APPR	1 087,50
448120 CH.A PAYER FORM.CONT	13 740,87
448130 C.A.P.T.V.S.	8 619,00
448200 C.A.P. CFE + CVAE	2 086,00
448600 ETAT CHARGES A PAYER	142 228,00
TOTAL DES CHARGES A PAYER	674 695,65



JEFF DE BRUGES SAS
Etais financiers au 30 juin 2017 (EURO - Europe)



VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN KE

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 30/06/2017	Total 30/06/2016	% 17/16
PRESTATION DE SERVICES	1 822		1 822	1 703	7,01 %
TOTAL	1 822		1 822	1 703	7,00 %

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
Amortissements et Pénalités	570	671200
VNC d'éléments d'actif : Véhicule	12 210	675200
TOTAL	12 780	

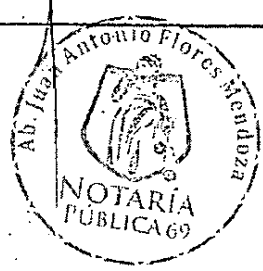
Ab. Juan Antonio

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
Produit de cession d'élément d'actif : Véhicule	8 500	775200
TOTAL	8 500	

Ab. Juan Antonio

EFFECTIF MOYEN

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
Cadres	3	
TOTAL	3	



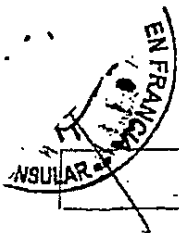


IDENTITE DES SOCIETES MERES CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
United Belgian Chocolate Makers Rue du Bois Sauvage 17 1000 BRUXELLES BELGIQUE	S.A	15 000 000	66,60 %

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	O.P. Détenu Divid. encaiss.	Val. brute Titres Val. nette Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
JEFF DE BRUGES DIFFUSION 12, avenue J Paxton 77164 Ferrières en Brie	16 000 000 33 934 987	100,00 % 8 500 000	13 076 480 13 076 480		93 412 274 8 797 046
JEFF DE BRUGES EXPLOITATION 12, avenue J Paxton 77164 Ferrières en Brie	20 000 000 38 399 622	100,00 % 1 000 000	20 372 716 20 372 716		64 718 018 2 430 098
SCI JEFF DE BRUGES 12, avenue J Paxton 77164 Ferrières en Brie	8 000 000 7 113 543	99,99 % 7 999 900	7 999 900 7 999 900		938 496 87 390
JEFF DE BRUGES Inc * en CAID PLACE MONTREAL, TRUST 1500 MCGILL	2 000 000 (7 880)	66,60 %	1 320 000		514 879 435 403
PARTICIPATIONS (10 à 50%)					
AUTRES TITRES					



JEFF DE BRUGES SAS
Etats financiers au 30 juin 2017 (EURO - Europe)



ENGAGEMENTS HORS BILAN
(exprimé en euros)

Nature de l'engagement	30/06/2017	30/06/2016
Montant de l'indemnité de départ en retraite latente	155 878	184 338

remarques :

Dans le cadre d'une gestion des IFC externalisée auprès de l'AG2R La Mondiale, suivant la CCN 3224, le financement est obligatoire et mutualisé sur l'ensemble du périmètre des sociétés. La société est adhérente et couvre donc l'ensemble des IFC de son personnel. Le système étant intégralement préfinancé, Jeff de Bruges n'est pas tenu de provisionner les IFC dans ses comptes au sens des normes comptables françaises et IAS.

La seule obligation s'appliquant aux entreprises, dont les IFC sont externalisées est celle de l'article 123.13 du Code de Commerce prévoyant le calcul propre de la dette de l'entreprise et la simple indication en annexe du bilan, uniquement à titre informatif.

Les calculs prennent en compte une augmentation salariale de 1% jusqu'à la prise de la retraite par le salarié, d'un taux de rendement d'actualisation de 1,30% et d'une probabilité d'un salarié de rester dans l'entreprise en fonction de son âge.

La méthode de calcul prend également en compte une table de mortalité.

Un contrat de retraite supplémentaire à prestations définies (Art 39) a été souscrit auprès de SAN VIGILANCE représentant un engagement de 1200 K € sur 10 ans

engagements donnés

Néant

engagements reçus

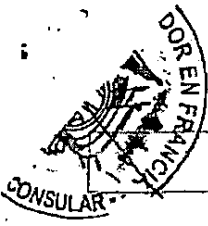
Néant





DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

REINTEGRATIONS		BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	9 070 041
Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'impôt sur le revenu			
Rémunération conjoint	- part déductible	à réintégrer	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements)		Amort. Excédentaires et autres non déductibles	5 988
Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI		Taxe sur les voitures particulières des sociétés	9 000
Fraction des loyers à réintégrer (crédit bail immobilier et levée d'option)		Dont part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	
Provisions et charges à payer non déductibles	37 942	Charges à payer liées à des Outil non coopératifs	36 512
Amendes et pénalités	570	Charg. Financ. (312bis)	
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI			
Impôt sur les sociétés			495 210
Quote-part			
Bénéfices réalisés par société de personnes, GIE		Résultat art. 209B	
Moins-values nettes à long terme relevant du taux de 15 % ou 19 % (ou 16 % pour l'IR)			
Moins-values nettes à long terme relevant du taux de 0 %			
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs	- plus-values nettes à court terme - plus-values soumises au régime des fusions		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM			
Réintégrations diverses	Intérêts excédentaires	Zones entreprises	
Déficit étranger antérieurement déduit par les PME		Quote part PV à taux 0	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel au tonnage			
TOTAL REINTEGRATIONS			9 618 751
DEDUCTIONS		PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats			71 722
Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (ou 16 % : entreprises soumises à l'I.R.) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs		
Autres plus-values imposées au taux de 19 %			
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée			
Régime stés mères et filiales : produit net actions, parts d'intérêts		93 000	9 405 060
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer			
Majoration d'amortissements			
Abattement sur bénéfice et exonérations			
Reprise d'entreprises en difficulté	Jeunes entreprises innovantes	Entreprises nouvelles	
Sociétés investissements immobilier cotées	Zone franche urbaine	Pôle de compétitivité	
Revalorisation rurale	Restruet. Défense	Bassin emploi à redynam.	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM		Zone franche d'activités	
Déductions diverses	Créance dérogée par le report en arrière du déficit		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement		
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage			
TOTAL DEDUCTIONS			9 476 722
RESULTAT		BENEFICE	DEFICIT
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		142 029	
Déficit de l'exercice reporté en arrière			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice			
RESULTAT FISCAL		142 029	



JEFF DE BRUGES SAS
Etats financiers au 30 juin 2017 (EURO - Europe)



DEFICITS, INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

SUIVI DES DEFICITS	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	
Déficits imputés	
Déficits reportables	
Déficit de l'exercice	
Total des déficits restant à reporter	

INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES CORRESPONDANTES	Déductions exercice
Indemnités pour congés à payer et charges correspondantes (art.39.1, al.1)	92 661

PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES	Déductions exercice	Reprises exercice
Indemnités pour congés payés et charges correspondantes (art.39.1, al.2)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS		
Voir Ed(T)dc 2058B		31 512
CHARGES A PAYER		
Voir Ed(T)dc 2058B	37 942	40 210
TOTAUX	37 942	71 722

CONSEQUENCES DE LA METHODE PAR COMPOSANTS	Début d'exercice	Imputations	Fin d'exercice
Montant de la réintégration ou de la déduction			

Entreprises de transport inscrites au registre des transports (art. L3113-1 du Code des Transports)	
---	--





COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	crédés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	345 868			69,39

SITUATION FISCALE DIFFEREE ET LATENTE

Rubriques	Montant
IMPOT DU SUR : Provisions réglementaires : Provisions pour hausse de prix	
TOTAL ACCROISSEMENTS	
IMPOT PAYE D'AVANCE SUR : Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) : Participation des salariés A déduire ultérieurement :	37 942
TOTAL ALLEGEMENTS	37 942
SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE	(37 942)

IMPOT DU SUR :	
CREDIT A IMPUTER SUR :	
SITUATION FISCALE LATENTE NETTE	

JEFF DE BRUGES SAS
Etats financiers au 30 juin 2017 (EURO - Europe)



REPARTITION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	9 607 473	495 210	9 112 263
Résultat exceptionnel à court terme	(4 280)		(4 280)
Participations des salariés aux fruits de l'expansion	(37 942)		(37 942)
RESULTAT COMPTABLE	9 565 251	495 210	9 070 041

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		43 680 946
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		43 680 946
Partitions en cours d'exercice	En moins	En plus
Variations des réserves	15 000 000	
Autres variations		9 070 041
SOLDE	5 919 959	
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		37 730 987



NOTARÍA PÚBLICA SEXAGÉSIMA NOVENA
De acuerdo al Art. Dieciocho numeral Cinco de
la Ley Notarial CERTIFICO que la presente copia
es igual a su original que se me exhibió, y que
devuelvo al interesado En

Guayaquil a 07 JUN. 2018

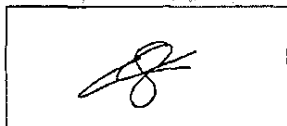
Ab. Juan Antonio Flores Mendoza
NOTARÍA PÚBLICA SEXAGÉSIMA NOVENA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0961201159

Nombres del ciudadano: CHIQUET NEIL JAMES ROLAND

Condición del cedulaado: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: FRANCIA/FRANCIA

Fecha de nacimiento: 15 DE NOVIEMBRE DE 1988

Nacionalidad: FRANCESA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: MAGISTER

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: CHIQUET ERIC LOUIS MATHIAS

Nombres de la madre: CUNNINGHAM CAROLINE ANNE

Fecha de expedición: 7 DE DICIEMBRE DE 2016

Información certificada a la fecha: 7 DE JUNIO DE 2018

Emisor: JENNIFFER LICETH ACOSTA SALAZAR - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 69 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 189-127-53465



189-127-53465

Ing. Jorge Troya Fuentes

Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



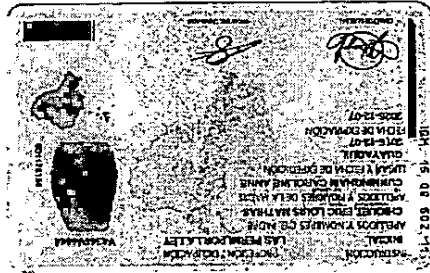
La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en: <https://virtual.registrocivil.gob.ec>, conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE.
Vigencia del documento: 1 validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a entlinea@registrocivil.gob.ec



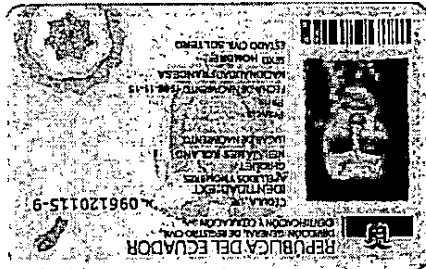
Ab. Juan Antonio Flores Mendoza
NOTARIA PÚBLICA SEXAGÉSIMA NOVENA

NOTARIA PÚBLICA SEXAGÉSIMA NOVENA
De acuerdo al Art. Dieciocho numeral cinco de
la Ley Notarial Orgánica que en presente copia
es igual a su original que se exhibió y que
devuelvo al interesado En (s) (s)

Guayaquil a 07 JUN. 2018



NOTARIA PÚBLICA 69
Ab. Juan Antonio Flores Mendoza
COPIA VÁLIDA





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...hace bien al país

NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

099282700001
BALFA ECUADOR S.A.

NOMBRE COMERCIAL: BALFA ECUADOR
REPRESENTANTE LEGAL: CHIQUET NEIL JAMES ROLAND
CONTADOR: MELENA PINOUIL ADRIANA STEPHANIA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: SIN

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:
NÚMERO:

REC. NACIMIENTO:

REC. INSCRIPCIÓN:

REC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

04/09/2013

REC. RUCO ACTIVIDADES:

REC. ACTUALIZACIÓN:

REC. REPASO ACTIVIDADES:

04/09/2013

21/06/2018



ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION EN EL AREA AGRICOLA

CONCILIO TRIBUTARIO

Provincia GUAYAS Cantón SAMBOROMÓN Parroquia LA PUNTILLA (SATELITE) Cusabala, UR. EL RIO PARRO SOLAR 100A Manzana 1 y 2 Camino
VIA SAMBOROMÓN Referencia Ubicación: A DOS CUADRAS DE LA CARRETA DE SEGURIDAD Salubr. 060572072 Teléfono Trabajo: 042384177 Teléfono Trabajo: 042445180 Teléfono Trabajo: 042384177 Email: sarpas@usdormatras@gmail.com

CONCILIO ESPECIAL

SA

DECLARACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - AN
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA - SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de voto y controlabilidad. Derechos de asistencia o colaboración. Derechos económicos. Derechos de información. Derechos procedimentales para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean menores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, contabilizando en cuentas de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RSE) y sus obligaciones de IVA deberán ser presentadas de manera trimestral semestral y cuando no se encuentren obligados a llevar contabilidad transcribirá bienes o pasivos por el valor documental con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% serán objeto de retención del 100% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

4

ASIENTOS

3

UBICACIÓN

1 ZONA B GUAYAS

CERUACOS

1



Código: RIMRUC2018000918845

Fecha: 26/04/2018 13:05:13 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...Se hace bien al país!

020223720001

SALPA ECUADOR S.A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CERRE
ACTIVIDAD ECONÓMICA: FEC. RERICO
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION EN EL AREA AGRICOLA
ACTIVIDADES DE SELECCION Y EVALUACION DE PERSONAL
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE VIVEROS FORESTALES
VENTA AL POR MENOR DE EQUIPO AGRICOLA
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO PRODUCTOS AGRICOLAS
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO TECNICO EN EL AREA CACAOERA
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: SAMBORONDON Parroquia: LA PUNTILLA (SATELITE) Ciudad: UR. EL RIO Numero: SOLAR 100A Referencia: A DOS CUADRAS DE LA CARITA DE SEGURIDAD Manera: 1 Kilometro: 1.2 Camino: VIA SAMBORONDON Celular: 0980872072 Telefono Trabajo: 042364177 Telefono Trabajo: 04245180 Telefono Trabajo: 042346177 Email: salpaecuator@gmail.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - BUCURSAL
NOMBRE COMERCIAL: HACIENDA SAN FERNANDO
ACTIVIDAD ECONÓMICA: FEC. RERICO
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION EN EL AREA AGRICOLA
ACTIVIDADES DE SELECCION Y EVALUACION DE PERSONAL
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE VIVEROS FORESTALES
VENTA AL POR MENOR DE EQUIPO AGRICOLA
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO PRODUCTOS AGRICOLAS
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO TECNICO EN EL AREA CACAOERA
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: NARANJAL Parroquia: NARANJAL Manera: SAN FERNANDO ATRAS HACIENDA SANTA CARLA Camino: NARANJAL - MACHALA Kilometro: 100 Celular: 0982125742 Email: naranjal@salpa.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 004 Estado: ABIERTO - BUCURSAL
NOMBRE COMERCIAL: HACIENDA SAN DOMINGO
ACTIVIDAD ECONÓMICA: FEC. RERICO
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION EN EL AREA AGRICOLA
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: SIMON BOLIVAR Parroquia: CRUEL LORENZO DE GARACCA (PEDREGAL) Numero: SAN Referencia: A 1 KM. DEL RECINTO LORENZO DE GARACCA Camino: VIA LA ENTRADA LA RAMADA Telefono Trabajo: 042304177 Celular: 0982125742 Telefono Trabajo: 042346177 Email: naranjal@salpa.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 003 Estado: CERRADO - BUCURSAL
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CERRE
ACTIVIDAD ECONÓMICA: FEC. RERICO
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION EN EL AREA AGRICOLA
ACTIVIDADES DE SELECCION Y EVALUACION DE PERSONAL
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE VIVEROS FORESTALES
VENTA AL POR MENOR DE EQUIPO AGRICOLA
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO PRODUCTOS AGRICOLAS
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO TECNICO EN EL AREA CACAOERA
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: NARANJAL Parroquia: NARANJAL Calle: AL OLMEDO Numero: SAN Interseccion: CUARTA SUR ESTE Referencia: JUNTO A EMPRESA ASESORIA MAIZANO VARGAS Email: naranjal@salpa.ec Celular: 0982125742



Código RIARUC2018000918845
Fecha: 25/04/2018 13:05:13 PM

DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO FUE
MATERIALIZADO ANTE MI DESDE
PAGINA WEB O SOPORTE ELECTRONICO
Y QUE CONSTA DE..... FOLIOS

GUAYAQUIL,

07 JUL 2018



AB. JUAN ANTONIO FLORES MENDOZA
NOTARIA 69
CANTÓN GUAYAQUIL

1 el caso requiere; y leída que les fue por mí, el Notario al
2 compareciente, se ratifica en la aceptación de su contenido
3 y firma conmigo en unidad de acto, se incorporara a
4 protocolo de esta Notaria la presente escritura, de todo lo
5 cual doy fe.-



6
7 **p. SALPA ECUADOR S.A.**
8 **RUC. 0992827203001**

9
10
11
12 **NEIL JAMES ROLAND CHIQUET**

13 **C.I.0961201159**

14 **GERENTE GENERAL**

15
16
17
18 **AB. JUAN ANTONIO FLORES MENDOZA**
19 **NOTARIO SEXAGÉSIMO NOVENO**

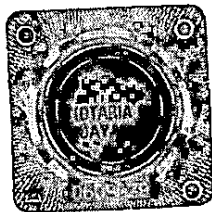


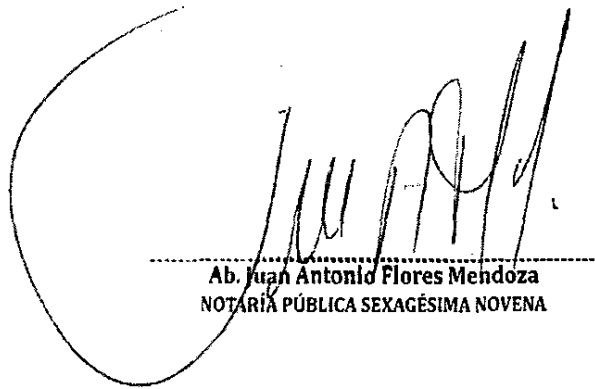


NOTARÍA

SEXAGÉSIMA NOVENA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este **PRIMER TESTIMONIO** de la escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL, CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL Y REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS QUE HACE LA COMPAÑÍA SALPA ECUADOR S.A.**, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, el siete de Junio del dos mil dieciocho. **EL NOTARIO.-**




Ab. Juan Antonio Flores Mendoza
NOTARÍA PÚBLICA SEXAGÉSIMA NOVENA



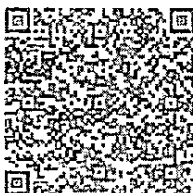
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El IESS CERTIFICA que revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) CHIQUET NEIL JAMES ROLAND, representante legal de la empresa SALPA ECUADOR S.A. con RUC Nro. 0992827203001 y dirección NORTE. AV.SAMBORONDON. 100-1. AV.SAMBORONDON. DIAGONAL., NO registra obligaciones patronales en mora.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aclara que, si existieran obligaciones pendientes no determinadas a la fecha, esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de éste certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.

Santiago Andrés Andrade Montenegro
Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera



Emitido el 18 de octubre de 2018

Validez del Certificado 30 días

REPÚBLICA DEL ECUADOR

NOTARIA TRIGESIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL

DR. HUMBERTO MOYA FLORES

NOTARIO



ANOTACION MARGINAL 2018-09-01-038-001731

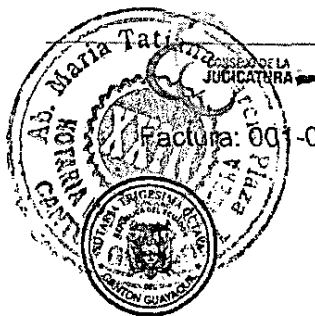


RAZON:

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE EL ART. 4 DE LA RESOLUCION NUMERO SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-00008247 DE LA INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑIAS (S), AB. DORYS ALVARADO BENÍTES, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS VALORES Y SEGUROS, DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, POR LO QUE HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA QUE SE DENOMINADA SALPA ECUADOR S.A. LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL 22 DE JULIO DEL 2013

GUAYAQUIL, 17 DE OCTUBRE DEL 2018

EL NOTARIO
DR. HUMBERTO MOYA FLORES.



Factura: 001-006-000046909

20180901038001731

NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES
NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
RAZÓN MARGINAL N° 20180901038001731

MATRIZ	
FECHA:	17 DE OCTUBRE DEL 2018, (10:26)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACIÓN
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA QUE SE DENOMINADA SALPA ECUADOR S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	22-07-2013
NÚMERO DE PROTOCOLO:	284/2013

OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
SALPA ECUADOR S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0992827203001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	17-10-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES
NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Factura: 001-002-000024320



20180901069000395

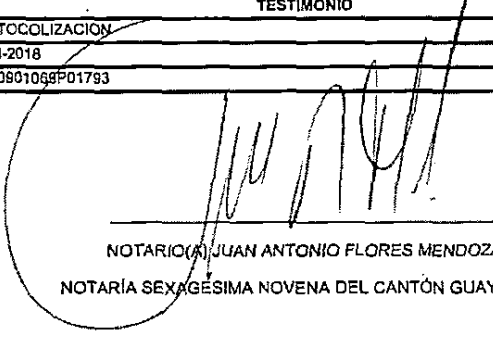
NOTARIO(A) JUAN ANTONIO FLORES MENDOZA
NOTARÍA SEXAGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL
RAZÓN MARGINAL N° 20180901069000395



MATRIZ	
FECHA:	14 DE AGOSTO DEL 2018, (11:14)
TIPO DE RAZÓN:	ANOTACION AL MARGEN
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL, CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL Y REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	07-06-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20180901069P01396

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
SALPA ECUADOR S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0992827203001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION
FECHA DE OTORGAMIENTO:	14-08-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20180901069P01793


NOTARIO(A) JUAN ANTONIO FLORES MENDOZA
NOTARÍA SEXAGESIMA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Factura: 001-002-000024318



20180901069P01793

PROTOCOLIZACIÓN 20180901069P01793

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 14 DE AGOSTO DEL 2018, (11:04)

OTORGA: NOTARÍA SEXAGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 12

CUANTÍA: INDETERMINADA



A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº. IDENTIFICACIÓN
SALPA ECUADOR S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0992827203001

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) JUAN ANTONIO FLORES MENDOZA

NOTARÍA SEXAGESIMA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

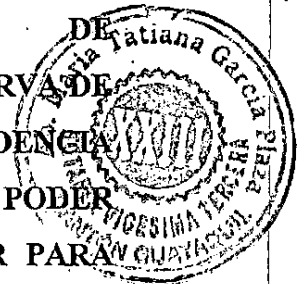


NOTARÍA
SEXAGÉSIMA NOVENA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

2018	09	01	069	P01793
------	----	----	-----	--------

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ESCRITURA PÚBLICA DE
PROTOCOLIZACION DE RESERVA DE
NOMBRE DE LA SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍA, COPIA DE PODER
ESPECIAL, COPIA DE PODER PARA
DELEGACIÓN DE FIRMA Y
DOCUMENTOS ADJUNTOS.....
GUAYAQUIL, 14 DE AGOSTO 2018.....
DI: 2 COPIAS



Ab. Juan Antonio Flores Mendoza Tlef.: 042410942 - 2411081 Email.: notaria69gve@gmail.com
Dirección: Cuenca 102 y Eloy Alfaro (Edificio La Torre Piso 5 Oficina 2)
Guayaquil - Ecuador

SEÑOR NOTARIO:



En virtud a lo establecido en el numeral dos del artículo dieciocho de la Ley Notarial, sírvase protocolizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo lo siguiente:

- Reserva de Nombre de la Superintendencia de Compañía, Copia de Poder Especial, Copia de poder para Delegación de Firma y documentos adjuntos.

Solicito emitir tres testimonios de esta protocolización.

Atentamente,

Ab. Roberto Rada Salazar
Matricula 09-2015-888





REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES
OFICINA: GUAYAQUIL



FECHA DE RESERVACIÓN: 07/08/2018 12:00 AM
NÚMERO DE RESERVA: 7814317
TIPO DE RESERVA: TRANSFORMACIÓN Y/O CAMBIO DE
RESERVANTE: 0992827203001 SALPA ECUADOR S.A.
PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICIÓN, PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS, INFORMAMOS QUE LA COMPAÑÍA:

172249, SALPA ECUADOR S.A.

HA OBTENIDO LA APROBACIÓN DE LA SIGUIENTE RESERVA DE DENOMINACIÓN PARA CAMBIO DE NOMBRE Y/O TRANSFORMACIÓN.

NOMBRE PROPUESTO: ECUADORCOLAT S.A.

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 19/09/2018 12:00 AM

LA RESERVA DE NOMBRE DE UNA COMPAÑÍA NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA DEBERÁ CONTENER EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA EN FORMACIÓN, Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE CASO CONTRARIO, DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.

AB. KATHERINE MERINO ESPINOZA
SECRETARIO GENERAL



DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO FUE
MATERIALIZADO ANTE MI DESDE
PÁGINA WEB O SOPORTE ELECTRÓNICO
Y QUE CONSTA DE ----- FOLIOS

GUAYAQUIL,

14 AGO 2018



AB. JUAN ANTONIO FLORES MENDOZA
NOTARIA 69
CANTÓN GUAYAQUIL

07/08/2018 11:44



Jeff de Bruges

NATURELLEMENT CHOCOLAT



PODER ESPECIAL

CLAUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-

Comparece al otorgamiento del presente Poder Especial, el señor Philippe Jambon, por los derechos que representa de la compañía de JEFF DE BRUGES SAS, en su calidad de Presidente y Representante Legal, conforme consta en el documento que se agrega a la presente como documento habilitante, a quien en adelante se podrá denominar "El Poderdante".

CLAUSULA SEGUNDA: PODER ESPECIAL.-

El Poderdante, una compañía legalmente existente y organizada de conformidad con las Leyes de Francia, por este medio confiere PODER ESPECIAL amplio y suficiente como en derecho se requiere, a favor de Maria del Pilar Sánchez Ubilla (a quien en adelante denominará "El Apoderado") de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía No. 1206144014, para que en nombre y representación de JEFF DE BRUGES SAS, actuando personal e individualmente con todas las facultades de este poder especial y las demás que por ley le correspondan, pueda realizar todas las actividades contenidas en los numerales siguientes:

- 1.- Intervenir con voz y voto, representando los derechos de JEFF DE BRUGES SAS, en la Junta Extraordinaria de Socios mediante la cual se disponga en forma unánime la emisión de nuevas acciones para la capitalización en numerario por el monto de tres millones quinientos mil dólares de E.E.U.U., de este modo poder participar en adelante como accionista de la SALPA ECUADOR S.A. y ejecutar todo acto o contrato en nombre y en representación de El Poderdante, necesarios para el perfeccionamiento de dicho aumento de capital, determina la jurisdicción, comprometer, efectuar pagos, firmar oficios, peticiones y cartas a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, o cualquier otro organismo o entidad correspondiente; así como la firma y ejecución de cualquier ampliación, aclaración o modificación de los documentos relacionados; así como cualquier otro acto, negocio jurídico, trámite, proceso o gestión necesaria para que perfeccionar el aumento de capital, se registre ante las autoridades y dependencias que corresponda de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías.
- 2.- Además de las facultades aquí conferidas a El Apoderado, El Poderdante le otorga cualesquiera otras que no estén especificadas en este instrumento y que sean directamente relacionadas con las facultades conferidas, de manera que no encuentre obstáculo alguno en el ejercicio del presente Poder Especial, por lo que deberá entenderse que las facultades aquí enunciadas son enumerativas y no limitativas. El Apoderado podrá realizar todas las actuaciones, suscribir todos los instrumentos públicos o privados y celebrar todos los contratos que sean necesarios, en la República del Ecuador, con el objeto de cumplir con las disposiciones legales que regulen y/o reglamenten la capitalización y/o aumento de capital de SALPA ECUADOR S.A., de la cual EL Poderdante es inversionista.
- 3.- Representar, en general, a EL Poderdante en la República del Ecuador en el anterior cometido con las más amplias atribuciones ante cualquier organismo público o privado, en especial ante

JEFF DE BRUGES SAS

S.A.S au capital de 24.000.000 € Siret : 300 217 544 00323

Parc du Bel Air-12 Avenue Joseph Paxton 77164 Ferrières en Brie - Tél. : 01 64 66 63 00 - Fax : 01 64 66 63 44



as, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Registro Mercantil, etc., pudiendo formular peticiones y desistir de ellas, efectuar, presentaciones, firmar solicitudes, contratos y instrumentos públicos o privados, incluso escrituras públicas.

Este Poder Especial no podrá ser sustituido, delegado u otorgado por El Apoderado.

Mediante el presente instrumento, El Poderdante autoriza a El Apoderado mencionado para llevar a cabo cualquier acto jurídico y/o material necesario para la capitalización y/o aumento de capital de la antes mencionada compañía en el Ecuador, de la cual El Poderdante es actual inversionista.

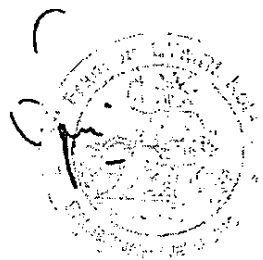
El Apoderado nombrado, queda investido de todas aquellas facultades necesarias o convenientes para el ejercicio del presente Poder Especial, así como para acudir ante el Notario Público de su elección, a efectos de obtener la legalización y/o protocolización del presente Poder Especial.

CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA Y PLAZO.-

El otorgamiento del presente Poder Especial entrará en vigencia el 2 de mayo del 2018 y tendrá un plazo de un año, contado a partir de la presente fecha; esto es, hasta el 1 de mayo de 2019

Philippe Jambon
Representante Legal

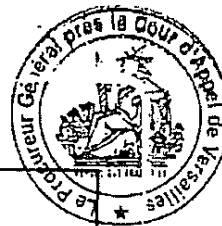
Vu par M^e EYRI
Notaire Associé à EAUBONNE,
pour la certification matérielle
de la signature de M. Philippe JAMBON
Ci - contre



JEFF DE BRUGES SAS

S.A.S au capital de 24.000.000 € Siret : 300 217 544 00323
Parc du Bel Air-12 Avenue Joseph Paxton-77164 Forrières en Brie - Tél. : 01 64 66 63 00 - Fax : 01 64 66 63 44





APOSTILLE

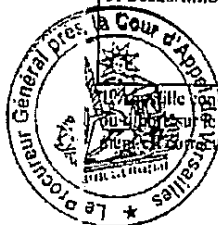
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays : République française **ÉQUATEUR**
Le présent acte public
2. a été signé par *François EYMRI*.....
3. agissant en qualité de *Notaire*.....
4. est revêtu du sceau/timbre de son étude à *EAUBONNE*.....

Attesté

5. à VERSAILLES 6. le **31 JUL. 2018**.....
7. par le Procureur général près la Cour d'appel de Versailles
8. sous le n° **A109803**.....
9. Sceau/timbre : 10. Signature *[Signature]*

S. de COMBLES de NAVVBS
Procureur général



Je certifie seulement l'authenticité de la signature, du sceau ou du timbre de l'auteur du document. Elle ne signifie pas que le contenu du document est exact ou que la République française approuve son contenu.

NOTARIA PÚBLICA SEXAGÉSIMA NOVENA
De acuerdo al Art. Dieciocho numeral Cinco de
la Ley Notarial CERTIFICO que la presente copia
es igual a su original que se me exhibió, y que
devuelvo al interesado. En (feja).

Guayaquil a

14 ABO. 2018

Ab. Juan Antonio Flores Mendoza
NOTARIA PÚBLICA SEXAGÉSIMA NOVENA

PODER ESPECIAL PARA DELEGACION DE FIRMA

El Señor Jean-Paul Burrus, en su calidad de Administrador de la sociedad OMNIA HOLDING SA, domiciliada Chemin Plan Pra 11, 1936 Verbier (Bagnes, Valais), y registrada en Suiza con el número CHE-313.976.248, otorga poder de firmar para cumplir todas las formalidades y firmar en su nombre en todas los documentos relativos a la obtención de un certificado de existencia de la sociedad Omnia Holding SA

Así, por la presente escritura, el Señor Jean-Paul Burrus, Administrador de la sociedad OMNIA HOLDING SA, de nacionalidad Suiza, portador del pasaporte número X0605045, mayor de edad, domiciliado Chemin Plan Pra 11 - 1936 Verbier (Bagnes, Valais) en Suiza, otorga su poder de firma al Señora Laure Burrus, de nacionalidad Suiza, portador del pasaporte número X1524731, mayor de edad, domiciliado Rütistrasse 33, 8702 Zollikon (Zürich), por una duración de 6 meses.

La presente delegación de firma no puede ser objeto de subdelegación por la mandataria, se otorga *intuitu personae* y se enfoca exclusivamente para los siguientes actos: El cumplimiento de todas las formalidades y la firma de todo documento relativo a la obtención de un certificado de existencia de la sociedad Omnia Holding SA

Hecho y firmado Verbier, Suiza a los doce de enero dos mil dieciocho
En una copia.

M. Jean-Paul Burrus
Administrador de OMNIA HOLDING SA

POUVOIR SPECIAL POUR SIGNATURE

M. Jean-Paul Burrus, en qualité d'administrateur de la société OMNIA HOLDING SA, domiciliée Chemin Plan Pra 11, 1936 Verbier (Bagnes, Valais), et enregistrée en Suisse sous le numéro de registre CHE-313.976.248, accorde le pouvoir d'accomplir toutes les formalités et de signer tout document relatif à l'obtention d'un certificat d'existence de la société Omnia Holding SA.

Ainsi, par la présente écriture, M. Jean-Paul Burrus, Administrateur de la société OMNIA HOLDING SA, de nationalité Suisse, porteur du passeport X0605045, majeur, domicilié Chemin Plan Pra 11 - 1936 Verbier (Bagnes, Valais) en Suisse, accorde son pouvoir de signature à Madame Laure Burrus, de nationalité Suisse, porteur du passeport X1524731, majeure, domiciliée à Rütistrasse 33 - 8702 Zollikon (Zürich), pour une durée de 6 mois.

Le présent pouvoir ne pourra pas faire objet d'une sous-délégation par le mandaté, elle est accordée *intuitu personae* et se limite exclusivement aux actes suivants: L'accomplissement de toutes formalités et la signature de tout document relatif à l'obtention d'un certificat d'existence de la société Omnia Holding SA.



Pouvoir établi et signé à Verbier, Suisse, le douze janvier deux mille dix huit
En une exemplaire.

M. Jean-Paul Burrus
Administrateur de OMNIA HOLDING SA



Légalisation No 26'382.

Sur la base d'une comparaison de signatures, je soussigné PATRICK de PREUX, notaire à Lausanne (Vaud - Suisse) pour le Canton de Vaud, atteste l'authenticité de la signature apposée sur le présent document, par Monsieur Jean Paul Maurice Claude BURRUS, né le 18 juin 1954, originaire de Boncourt (Jura - Suisse), domicilié à Verbier (Commune de Bagnes - Valais - Suisse), son identité ayant été vérifiée sur la base de son passeport suisse portant le numéro X0605045.

Lausanne, le quinze janvier deux mille dix-huit.



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: SUISSE

Le présent acte public

2. a été signé par Patrick de Preux

3. agissant en qualité de notaire à Lausanne

4. est revêtu du sceau/livre de Patrick de Preux - Notaire

Attesté

5. à Lausanne 6. le 22 janvier 2018

7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud

8. sous N° 824

9. Sceau/livre:

10. Signature

pr le Chancelier d'Etat:

Christophe CHEVALLEY

NOTARIA PUBLICA SEXAGÉSIMA NOVENA
De acuerdo al Art. Dieciocho numeral Cinco de
la Ley Notarial, CERTIFICO que la presente copia
es igual a su original que se me exhibió, y que
devuelvo al interesado. En 2 copias.

Guayaquil a 14 AGO. 2018

Ab. Juan Antonio Flores Mendoza
NOTARIA PUBLICA SEXAGÉSIMA NOVENA

Registre du commerce du Bas-Valais

Numéro de registre	Nature juridique	Inscription	Radiation	Report de:
CHE-313.976.248	Société anonyme	21.08.2014		sur:



Toutes les inscriptions valables

In	Ra	Raison sociale	Réf	Siège
1		Omnia Holding SA	1	Bagnes

In	Ra	Capital-actions (CHF)	Capital libéré (CHF)	Répartition des actions	In	Ra	Adresse
3		13'380'300.00	13'380'300.00	10'569'603 actions nominatives à CHF 1.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts (type A) 28'106'970 actions nominatives à CHF 0.10 avec restriction de transmissibilité selon statuts (à droit de vote privilégié et privilégiées quant au dividende; type B)	4		Chemin de Plan Pra 111 1936 Verbier

In	Ra	But	In	Ra	Autres adresses
1		prise de participations directes ou indirectes, gestion, financement d'entreprises de toute nature, en Suisse et à l'étranger, ainsi que prestation de services de toute nature en faveur de ses sociétés filles (cf statuts pour but complet)			

In	Ra	Observations	Réf	Date des statuts
1		Communications aux actionnaires: par courrier électronique ou par lettre recommandée	1	11.08.2014
2		Augmentation ordinaire du capital-actions	2	01.09.2014
3		Augmentation ordinaire du capital-actions	3	07.01.2016
3		Statuts également modifiés sur des points non soumis à publication		

In	Ra	Faits particuliers	Réf	Organe de publication
2		Apport en nature: selon contrat du 01.09.2014, sont apportées à la société pour CHF 5'630'300.00 92'296 actions nominatives ordinaires de EUR 25.00 et 92'001 actions nominatives de EUR 25.00 privilégiées quant au droit de vote et au dividende, toutes entièrement libérées, de la société HOLDING SALPA Société Alsacienne de Participations Agro alimentaires, à Gelspolsheim (France), numéro d'identification R.C.S. Strasbourg TI 409 867 835, apport accepté pour ce prix, en échange duquel il est remis aux apporteurs les 2'819'603 nouvelles actions de CHF 1.00 et les 28'106'970 actions de CHF 0.10 nouvellement émises	1	FOSC
3		Apport en nature: selon contrat du 07.01.2016, sont apportées à la société pour CHF 7'650'000.00 8'012'500 actions de USD 1.00 de la société SALPA ECUADOR SA, société anonyme ayant son siège à Guayaquil (République d'Equateur), inscrite au registre des sociétés sous le numéro 0992B27203001, apport accepté pour ce prix, en échange duquel il est remis aux apporteurs les 7'650'000 nouvelles actions de CHF 1.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts (type A)		

S	Réf	Journal	Date journal	FOSC	Date FOSC	Page / Id	S	Réf	Journal	Date journal	FOSC	Date FOSC	Page / Id
	1	1845	21.08.2014	163	26.08.2014	1680659		3	102	12.01.2016	10	15.01.2016	2598767
	2	2004	12.09.2014	179	17.09.2014	1719211		4	2908	29.11.2016	235	02.12.2016	3199051

In	Mo	Ra	Indications personnelles	Fonction	Mode de signature
1			Burrus, Jean-Paul, de Boncourt, à Verbier (Bagnes)	administrateur unique	signature individuelle
2			PricewaterhouseCoopers SA (CHE-497.306.752), à Pully	organe de révision	

Saint-Maurice 15.01.2018 10:52 VM



Cet extrait du registre du commerce n'est pas valable sans l'attestation du préposé apposée ci-contre. Il contient toutes les inscriptions valables actuellement pour cette raison sociale. Il est aussi possible, sur demande, de produire un extrait contenant toutes les inscriptions, les radiations et les révisions.

Le Préposé: Jérôme Progin





APOSTILLE (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)	
1. Pays Land / Country: SUISSE Le présent acte public / Das öffentliche Urkunde / This public document	
2. a été signé par Signature / Unterschrift / Has been signed by: Jérôme Progin	
3. agissant en qualité de In capacity of / En calidad de / acting in the capacity of: Préposé	
4. est revêtu du sceau / Stempel / Stamp of: Registre du commerce du Bas-Valais St-Maurice	
Attesté / Attested / Certified	
5. à in / in: Sion	6. le 29 janvier date / date: 2018
7. par Catherine Moris Juniste by / by: Chancellerie d'Etat	
8. sous le under the / Stamp: 44604	9. Signature Signature:



NOTARIA PÚBLICA SEXAGÉSIMA NOVENA
De acuerdo al Art. Dieciocho numeral Cinco de
la Ley Notarial. CERTIFICO que la presente copia
es igual a su original que se me exhibió, y que
devuelvo al interesado En 2 folios.

Guayaquil a 14 AGO / 2018

Ab. Juan Antonio Flores Mendoza
NOTARIA PÚBLICA SEXAGÉSIMA NOVENA



• HOLDING •
Chemin de Plan Pra 111
CH -1936 VERBIER
Mwst : CHE-313.976.248



FRANÇAIS

En ma qualité de représentant légal de Omnia Holding SA, je déclare que notre filiale Salpa Ecuador ouverte en 2013 investi dans :

L'exploitation, l'industrialisation, la commercialisation et l'exportation de cacao et de produits agricoles sur ses propres terres ou sur des terrains privés ou publics, dans le cadre de la loi forestière et de ses règlements.

Fait à Verbier le 14 Mars 2018

Jean-Paul BURRUS

NOTARÍA PÚBLICA SEXAGÉSIMA NOVENA
En sujeción al Art. Diecisiete numeral Cinco de
la Ley Notarial, CERTIFICO que la presente copia
es igual a su original que se encuentra exhibido, y que
devuelvo al interesado. En fecho

Guayaquil a 14 ABO. 2018

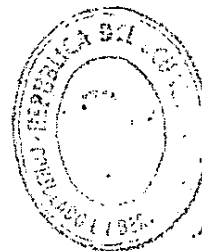
Ab. Juan Antonio Flores Mendoza
NOTARÍA PÚBLICA SEXAGÉSIMA NOVENA

ESPAÑOLA

Como representante legal de Omnia Holding SA, declaro que nuestra subsidiaria Salpa Ecuador abrió en 2013 invirtiendo en:

La explotación, industrialización, comercialización y exportación de cacao y productos agrícolas en su propia tierra o en terrenos privados o públicos, en el marco de la ley forestal y sus reglamentos.

Hecho en Verbier el 14 de marzo de 2018



			
			
Pass Passport Passport Passport Passport		Schweiz Suisse Svizzera Svizra Switzerland	
Type		Date	
PM		CHE	
Number		Pass Number	
Burrus		X0605045	
1. Name (Surname) (Nom) (Nom)		2. Name (Surname) (Nom) (Nom)	
Jean Paul Maurice Claude		Schweiz Suisse Svizzera Svizra Switzerland	
3. Date of Birth (Date de Naissance)		4. Date of Birth (Date de Naissance)	
18.06.1954		M	
5. Place of Birth (Lieu de Naissance)		6. Place of Birth (Lieu de Naissance)	
Boncourt JU		177 cm	
7. Date of Issue (Date de Délivrance)		8. Date of Issue (Date de Délivrance)	
14.10.2013		Sion VS	
9. Date of Expiry (Date d'Expiration)		10. Date of Expiry (Date d'Expiration)	
13.10.2023			

NOTARIA PÚBLICA SEXAGÉSIMA NOVENA
Ab. Juan Antonio Flores Mendoza
NOTARIA PÚBLICA SEXAGÉSIMA NOVENA

Brevet No 6'867.

Je soussigné PATRICK de PREUX, notaire à Lausanne (Vaud - Suisse) pour le canton de Vaud, atteste que la photocopie des pages zéro et une du passeport est conforme aux pages originales qui m'ont été produites.
Lausanne, le quinze janvier deux mille dix-huit.



Patrick de Preux



APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: SUISSE

Le présent acte public

2. a été signé par Patrick de Preux

3. agissant en qualité de notaire à Lausanne

4. est revêtu du sceau/limbre de Patrick de Preux - Notaire

Attesté

5. à Lausanne 6. le 22 janvier 2018

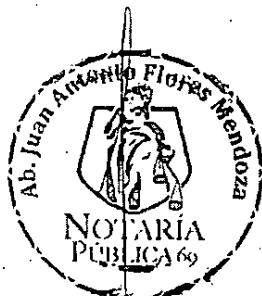
7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud

8. sous N° 825

9. Sceau/limbre:

10. Signature
pr le Chancelier d'Etat:
Christophe CHEVALLEY

Christophe Chevalley



NOTARÍA PÚBLICA SEXAGÉSIMA NOVENA
De acuerdo al Art. Dieciocho numeral Cinco de
la Ley Notarial, CERTIFICO que la presente copia
es igual a su original que se me exhibió y que
devolví al interesado. En (fechas).

Guayaquil a

14 ABO. 2018

Ab. Juan Antonio Flores Mendoza
NOTARÍA PÚBLICA SEXAGÉSIMA NOVENA

Ab. Juan Antonio Flores Mendoza
NOTARIA PÚBLICA SEXAGÉSIMA NOVENA



SECRETARIA GENERAL



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS



CERTIFICO: Que en la página Web Institucional, desde el día catorce del mes de septiembre del dos mil dieciocho, se ha publicado el extracto de la escritura pública de CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA SALPA ECUADOR S.A. POR LA DE ECUADORCOLAT S.A.; Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO, así mismo, que hasta la presente fecha, no se ha recibido notificación judicial, ni aviso de presentación de oposición alguna, según razón sentada por la por la Ab. Gilda Torres Morales, Subdirectora del Centro de Atención al Usuario, con fecha 27 de septiembre de 2018.

Guayaquil, 27 de septiembre de 2018.

Mgs. María Tatiana García Plaza
SECRETARIA GENERAL

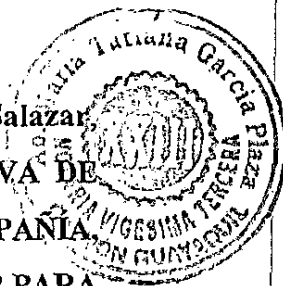
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

MDM/nsv





NOTARÍA
SEXAGÉSIMA NOVENA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



1 RAZON: A petición de la Abogado Roberto Rada Salazar
2 protocolizo en el Registro a mi cargo, el RESERVA DE
3 NOMBRE DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA,
4 COPIA DE PODER ESPECIAL, COPIA DE PODER PARA
5 DELEGACIÓN DE FIRMA Y DOCUMENTOS
6 ADJUNTOS, en 14 fojas útiles incluida la presente.-
7 Guayaquil, 14 de Agosto del 2018.-

8
9
10
11 AB. JUAN ANTONIO FLORES MENDOZA
12 NOTARIO SEXAGÉSIMO NOVENO
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25



Ab. Juan Antonio Flores Mendoza Tlef.: 042410942 - 2411081 Email.: notaria69gve@gmail.com
Dirección: Cuenca 102 y Eloy Alfaro (Edificio La Torre Piso 5 Oficina 2)
Guayaquil - Ecuador //



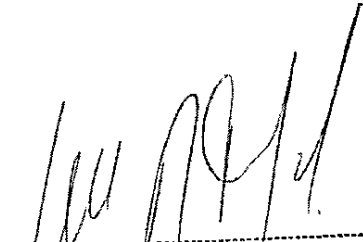
NOTARÍA

SEXAGÉSIMA NOVENA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



1 Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este **PRIMER**
2 **TESTIMONIO** de la escritura pública
3 **PROTOCOLIZACION DE RESERVA DE NOMBRE DE**
4 **LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA, COPIA DE**
5 **PODER ESPECIAL, COPIA DE PODER PARA**
6 **DELEGACIÓN DE FIRMA Y DOCUMENTOS**
7 **ADJUNTOS**, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil,
8 hoy catorce de agosto del dos mil dieciocho. **EL**
9 **NOTARIO.-**




Ab. Juan Antonio Flores Mendoza
NOTARÍA PÚBLICA SEXAGÉSIMA NOVENA

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28



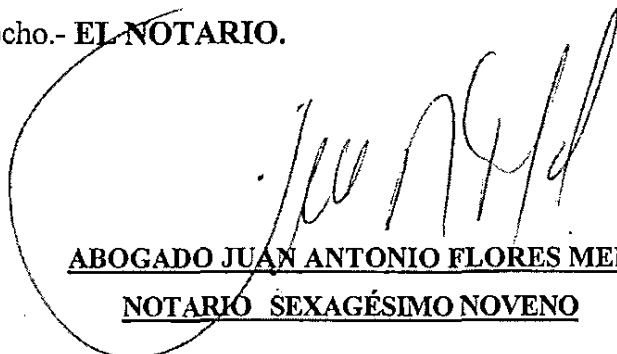
NOTARÍA
SEXAGÉSIMA NOVENA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



ABOGADO JUAN ANTONIO FLORES MENDOZA,

Sexagésimo Noveno del Cantón Guayaquil, RAZÓN: DOY FE

al margen de la matriz de la escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL, CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL Y REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS QUE HACE LA COMPAÑÍA SALPA ECUADOR S.A.**, otorgada en esta notaria a mi cargo, con fecha siete de junio del año dos mil dieciocho, **TOMO NOTA:** de la **PROTOCOLIZACION DE RESERVA DE NOMBRE DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS, COPIA DE PODER ESPECIAL, COPIA DE PODER PARA DELEGACIÓN DE FIRMA Y DOCUMENTOS ADJUNTOS**, de fecha catorce de Agosto del año dos mil dieciocho, otorgada ante mí. Guayaquil, catorce de Agosto del año dos mil dieciocho.- **EL NOTARIO.**



ABOGADO JUAN ANTONIO FLORES MENDOZA

NOTARIO SEXAGÉSIMO NOVENO





**REGISTRO
MERCANTIL
DURÁN
SAMBORONDÓN**



TRÁMITE NÚMERO: 2862

5796881LKRLIBV

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL CAMBIO DE DENOMINACIÓN, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE SOCIEDAD ANÓNIMA

NÚMERO DE REFERENCIAL:	2074
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/10/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	478
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
09AA43854	CHIQUET NEIL JAMES ROLAND	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DENOMINACIÓN, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE SOCIEDAD ANÓNIMA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA SEXAGÉSIMA NOVENA / GUAYAQUIL / 07/06/2018
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ECUADORCOLAT S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	SAMBORONDÓN

4. DATOS ADICIONALES:

CONSTA EN ESTA INSCRIPCIÓN LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL, CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA SALPA ECUADOR S.A. POR LA DE ECUADORCOLAT S.A. Y REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS SOCIALES. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

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: DURÁN A 18 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2018

AB. LUIS IDROVO MURILLO

REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 16 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386 de Marzo 31 de 1978 publicada en el Registro Oficial número 564 del 12 de Abril de 1978 DOY FE: Que la fotocopia que antecede, que consta de 2 fojas, es igual al documento original que se me exhibe. Cuantía: Indeterminada.- Guayaquil,



26 OCT 2018

Ab. Maria Tatiana Garcia Plaza
NOTARIA PÚBLICA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Página 1 de 1

Calle 12 de noviembre, manzana W Norte. Edificio del Registro Civil de Durán.

0996488277

<http://registromercantil.gob.ec/>

Durán - Ecuador



DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

06 NOV 20 : HORA: 10:00

Receptor: Mónica Villacreses Indarte

Firma: *[Signature]*

