



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  
NOTARIA 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           |                              |  |  |  |  |  |  |

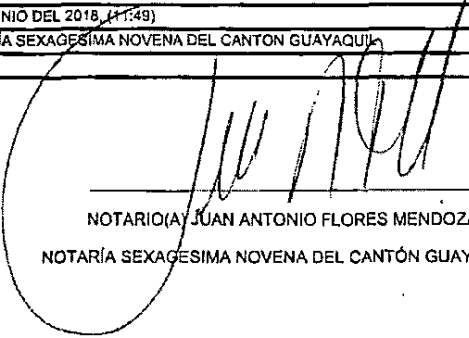


N° TRAMITE: 45712-0041-18 29/10/18 5.7.0  
DOCUMENTO: Escrituras inscritas en el Registro Mercantil



| Persona                      | Nombres/Razón social | Tipo Interviniente | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad         | Persona que lo representa |
|------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|-----------------|---------------------------|
| Salpica                      | SALPA ECUADOR S.A.   | REPRESENTADO POR   | RUC                    | 0992827203001      | ECUATORIANA  | GERENTE GENERAL | JAMES ROLAND CHIQUET NEIL |
| A FAVOR DE                   |                      |                    |                        |                    |              |                 |                           |
| Persona                      | Nombres/Razón social | Tipo Interviniente | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad         | Persona que representa    |
| DECLARACIÓN                  |                      |                    |                        |                    |              |                 |                           |
| 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 CANTON 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 |
|------|----|----|-----|--------|



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

6 .....  
7 CUANTIA: USD \$ 3.605.019,18. ....

8 DI: 3 COPIAS

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

GO VINDRON  
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  
GO VINDRON



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

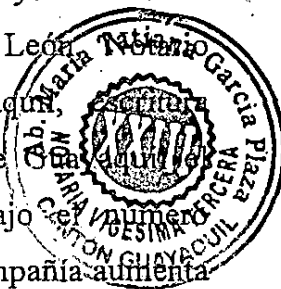


1 amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me pide que  
2 eleve a escritura pública la siguiente minuta: **SEÑOR NOTARIO:**  
3 En el Protocolo de Escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar  
4 una de **AUMENTO DE CAPITAL, CAMBIO DE**  
5 **DENOMINACION SOCIAL Y REFORMA PARCIAL DE**  
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**



**NOTARÍA**  
SEXAGÉSIMA NOVENA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

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  
5 veinticuatro de febrero de dos mil catorce, bajo  
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



69 CANTÓN  
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





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 NÔVENA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

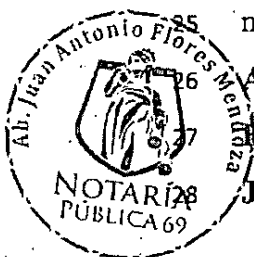
1 CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
2 AMÉRICA (US\$1'442.050,00), provenientes de la revalorización  
3 de activos fijos, incrementando el valor de las acciones de LIN  
4 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
5 (US\$1,00), a UN DOLARE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
6 AMERICA CON DIECIOCHO CENTAVOS (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  
25 nombre de la compañía será ECUADORCOLAT S.A." CUARTA. -  
26 AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA PARCIAL AL  
27 ESTATUTO: Con los antecedentes expuestos, el señor NEIL  
28 JAMES ROLAND CHIQUET, en su calidad de Gerente General y



69 VINVLON  
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  
69 VINVLON





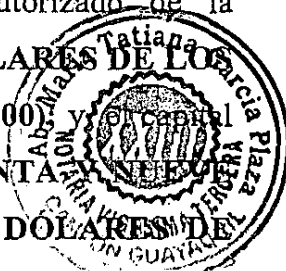
como tal Representante Legal de la compañía **SALPA ECUADOR S.A.**, cumpliendo con la voluntad unánime de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el nueve de mayo del dos mil dieciocho, aprobó aumentar el capital en **TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL DIECINUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON DIECIOCHO CENTAVOS (3.605.019,18)**, de la siguiente forma:

uno) Que se aumenta el capital social de la compañía en **CIENTO CINCO MIL VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$105.020,00)**, por emisión de nuevas acciones que serán cubiertas mediante la compensación de créditos; y **TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON DIECIOCHO CENTAVOS (US\$3'499.999,18)** por emisión de nuevas acciones pagadas en numerario, fijando el nuevo capital social de la compañía en **TRECE MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON DIECIOCHO CENTAVOS (US\$13'059.769,18)**. dos)

También declara que, de conformidad con la decisión unánime de los accionistas en la Junta General Universal y Extraordinaria, las acciones se distribuirán de conformidad con el cuadro de integración del capital social, que se detalla en la misma acta de Junta General, Universal y Extraordinaria de Accionistas de la 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



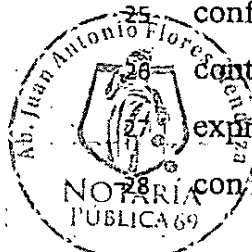
1 dirá: "ARTÍCULO QUINTO: El capital autorizado de la  
2 compañía es de QUINCE MILLONES DE DÓLARES DE LOS  
3 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (15'000.000) Y  
4 suscrito es de TRECE MILLONES CINCUENTA  
5 MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE DÓLARES DE  
6 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON DIECIOCHO  
7 CENTAVOS (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 VILLON  
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  
69 VILLON





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, matricula 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



TRÁMITE NÚMERO: 2226  
\*6652108VXRIPAA\*

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

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.**

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| NÚMERO DE REFERENCIA:  | 1407                    |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 23/09/2016              |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 755                     |
| REGISTRO:              | 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

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 de Agosto de 2016.

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

8 SEP 2016

DR. Humberto Moya Flores  
NOTARIO XXXVIII DE GUAYAQUIL

Ab. Juan Antonio Flores Melitroza  
NOTARIA PUBLICA SEXAGÉSIMA NOVENA

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 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

62-UNION  
N° TRAMITE: 4744-004  
DOCUMENTO: 11120  
N° Nominación: 11120

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 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 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 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**



N° TRAMITE: 4744-0041  
DOCUMENTO: Nombreniento

**TRÁMITE NÚMERO: 2226****\*6652108VXRIPAA\*****REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN****RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.**

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>  | 1407                   |
| <b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>  | 23/09/2016             |
| <b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b> | 755                    |
| <b>REGISTROS:</b>             | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| <b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>    | SALPA ECUADOR S.A.        |
| <b>NOMBRES DEL ADMINISTRADOR</b> | CHIQUET NEIL JAMES ROLAND |
| <b>IDENTIFICACIÓN</b>            | 09AA43854                 |
| <b>CARGO:</b>                    | GERENTE GENERAL           |
| <b>PERIODO(Años):</b>            | 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**

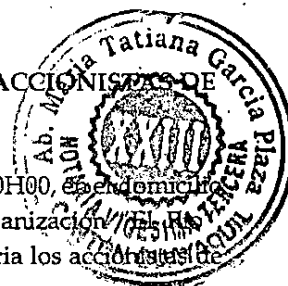
**DIRECCIÓN DEL REGISTRO:** 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL

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 ..... Hojas es igual al documento que se me exhibe. - Guayaquil 20 SEP 2016

**DR. Humberto Moya Flores**  
**NOTARIO XXXVIII DE GUAYAQUIL**

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

**ACTA DE JUNTA GENERAL, UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA 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 Rincón, Marzana 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 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:

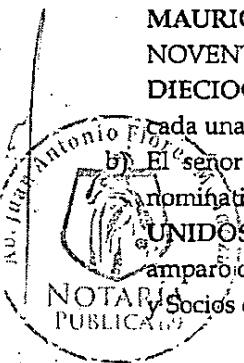
1. Conocer y resolver sobre el cambio de denominación social de la compañía.
2. Conocer y resolver acerca del aumento de capital social de la compañía por emisión de nuevas acciones.
3. Conocer y resolver sobre la reforma de los Estatutos de la Compañía.

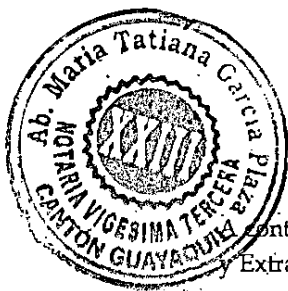
Preside la sesión, en su calidad de Gerente General de la compañía el señor Neil James Roland Chiquet y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Roberto Rada Salazar, los accionistas presentes aceptan la celebración de esta sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el mencionado orden del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





En 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.**

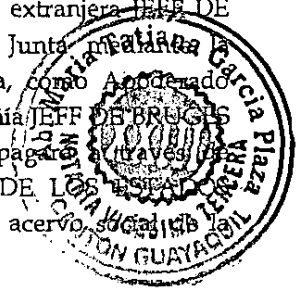
Conocida y analizada la necesidad de aumentar el capital social por compensación de créditos y por aportación en numerario al acervo social, mediante la emisión de nuevas acciones, el Presidente propone aumentar el capital social de la Compañía de la siguiente forma:

- 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 a través de 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 VILLON  
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.

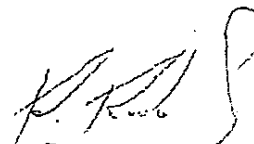
Habiéndose tratado y resuelto los puntos del orden del día para los cuales se instaló esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta de Sesión correspondiente.

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

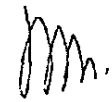
Para constancia de lo expresado, firman el presidente, el secretario y los accionistas presentes en el lugar y fecha indicados.



  
NEIL JAMES ROLAND CHIQUET  
PRESIDENTE AD-HOC

  
ROBERTO RADA SALAZAR  
SECRETARIO

69 VINVLON  
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

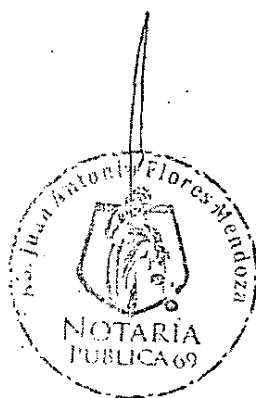
Ab. Juan Antonio  
Flores Mendoza

NOTARIA 69  
NOTARIA 69  
NOTARIA 69  
NOTARIA 69  
NOTARIA 69  
NOTARIA 69  
NOTARIA 69  
69 VINVLON

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





**COMPROBANTE DE GIROS** No. 0159885

RUC: 0790002350001

TRANSACCIÓN: MONEDA: CLIENTE: DOCUMENTO: DIRECCIÓN: CAJE DOLARES 159885 77892700001

UBS EL RIO M1 1.7 VIA SANCORBI DNI: 097212

RANSIC: 725 INV.FINANCIERAS A LARGO PLAZO NO.FORM.DE.ISD:

FORMA DE NEGOCIACIÓN

| OPERACION                     | VALOR IVE    | ROI | CUENTA               | REFERENC | RENT. |
|-------------------------------|--------------|-----|----------------------|----------|-------|
| TRANSF. RECIBIDA CENTURY BANK | 1.000.000,00 |     | ( )                  |          |       |
| NO TARIFA-IVA TRANS.RECIBIDAS | 10,00        | 25  | 1070845578(CU)       | 159885   |       |
| IVA GASTO DEL EXTERIOR        | 20,00        | 25  | 1070845578(CU)       | 159885   |       |
|                               |              |     | FORMA DE PAGO Y CERO |          |       |

| IVC TRANSACCION DE GIRO        | CUENTA         | REFERENC | VALOR        | RENT. |
|--------------------------------|----------------|----------|--------------|-------|
| TRANSFER.REC.DEL EXT.(GYE)     | 1070845578(CU) | 159885   | 1.000.000,00 |       |
|                                | ( )            |          | 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 Psicoactivas y en la Ley para Represir el Lavado de Activos, Autorizo(amito) 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.

GUAYAQUIL 21/03/2018 FRANCILLA VILLAC



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

Ab. Juan Antonio Flores Mendoza

**COMPROBANTE DE GIROS** No. 0159884

RUC: 0790002350001

TRANSACCIÓN: MONEDA: CLIENTE: DOCUMENTO: DIRECCIÓN: CAJE DOLARES 159884 77892700001

UBS EL RIO M1 1.7 VIA SANCORBI DNI: 097212

RANSIC: 725 INV.FINANCIERAS A LARGO PLAZO NO.FORM.DE.ISD:

FORMA DE NEGOCIACIÓN

| OPERACION                     | VALOR IVE    | ROI | CUENTA               | REFERENC | RENT. |
|-------------------------------|--------------|-----|----------------------|----------|-------|
| TRANSF. RECIBIDA CENTURY BANK | 1.000.000,00 |     | ( )                  |          |       |
| NO TARIFA-IVA TRANS.RECIBIDAS | 10,00        | 25  | 1070845578(CU)       | 159884   |       |
| IVA GASTO DEL EXTERIOR        | 20,00        | 25  | 1070845578(CU)       | 159884   |       |
|                               |              |     | FORMA DE PAGO Y CERO |          |       |

| IVC TRANSACCION DE GIRO        | CUENTA         | REFERENC | VALOR        | RENT. |
|--------------------------------|----------------|----------|--------------|-------|
| TRANSFER.REC.DEL EXT.(GYE)     | 1070845578(CU) | 159884   | 1.000.000,00 |       |
|                                | ( )            |          | 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 Psicoactivas y en la Ley para Represir el Lavado de Activos, Autorizo(amito) 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.

GUAYAQUIL 21/03/2018 FRANCILLA VILLAC



NOTARIA PÚBLICA SEXAGÉSIMA NOVENA  
De acuerdo al Art. Dieciocho numeral 21 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



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 verdícos, 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.

69 VINYLON  
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  
69 VINYLON

LAURE ALEXANDRA BURRUS

NOTARIA PÚBLICA SENA GRESIMA 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 los 07 días del mes de JUNIO de 2018.

Guayaquil a

07 JUN. 2018

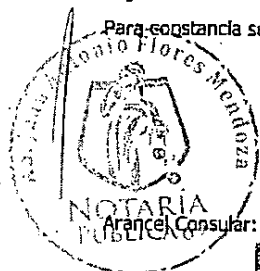
USO OFICIAL

Ab. Juan Antonio Flores Mendoza  
NOTARIA PÚBLICA SENA GRESIMA 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

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





## OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN PARÍS

### SOLICITUD DE CERTIFICACION

Yo, FRANCOIS ALBERT MARIE SURBLED, de nacionalidad FRANCESA, de estado civil casado, cédula de identidad N° 170875N50212, con domicilio en 39 RUE DE L'AMIRAL MOUCHEZ, PARIS, FRANCIA, que ostento el cargo de DIRECTOR FINANCIERO en la compañía JEFF DE BRUGES SAS solicito la Certificación de Existencia, Constitución Legal y Funcionamiento de la Compañía cuyos datos son: Nombre o razón social: JEFF DE BRUGES SAS, nacionalidad FRANCESA, fecha de constitución: 28 NOVIEMBRE 1970, número de registro: 300217544, fecha de registro: 03 FEBRERO 1998, domicilio legal: 12 AVENUE JOSEPH PAXTON PAR DU BEL AIR, 77164 FERRIERES-EN-BRIE, actividad: "Gestión de todas las operaciones industriales y comerciales referentes a la organización y la gestión administrativa, técnica y comercial, en general la propiedad y la gestión de títulos mobiliarios. Toda operación industrial y comercial en relación a la fabricación y comercialización de cremas, pastelerías, helados, chocolates, grageas, confiterías y sus derivados así como todo lo concerniente a la distribución de estos productos" y cuyo representante legal es PHILIPPE JAMBON. Con este propósito, presento los siguientes documentos de respaldo: 1) Extracto del acta de la resolución del Directorio para la constitución en el Ecuador de una sucursal de la empresa, 2) Delegación mediante poder especial o general otorgado por el Presidente del Directorio y/o Gerente de la empresa, 3) Estatutos de la compañía, 4) Extracto del KBIS (Registro Mercantil), 5) Estados financieros condensados y declaro bajo juramento, que los datos proporcionados son verídicos. Para constancia, firmo al pie, en presencia de la señora MIRIAN ESPARZA JACOME, MINISTRA-CONSUL GENERAL ENCARGADA DE ASUNTOS CONSULARES, el 7 DICIEMBRE 2017.

FRANCOIS ALBERT MARIE SURBLED

### USO OFICIAL

### CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCION LEGAL Y FUNCIONAMIENTO DE COMPAÑIA N° 2/2017

Quien suscribe MIRIAN ESPARZA JACOME, MINISTRA-CONSUL GENERAL ENCARGADA DE ASUNTOS CONSULARES, 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 JEFF DE BRUGES SAS, 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 PARIS, FRANCIA, el 7 DICIEMBRE 2017.

MIRIAN ESPARZA JACOME  
MINISTRA-CONSUL GENERAL  
ENCARGADA DE ASUNTOS CONSULARES



NOTARIA PUBLICA SEXAGESIMA NOVENA  
De acuerdo al Art. 1º de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se me exhibió, y que devuelvo al interesado En fecha(s)

Guayaquil a 07 JUN. 2018

Ab. Juan Antonio Flores Mendoza  
NOTARIA PUBLICA SEXAGESIMA 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).

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.

**2- Pouvoirs en vue des formalités.**

69 MYKON  
A 1000 69  
A 1000 69  
A 1000 69  
A 1000 69  
A 1000 69  
A 1000 69  
A 1000 69  
A 1000 69

Ab: Juan Antonio  
Flores Mendoza

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

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 (foja)s

Guayaquil a 10 de JUNIO de 2018

Ab. Juan Antonio Flores Mendoza  
NOTARÍA 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

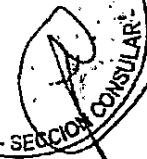
Pour acceptation de Pouvoir

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



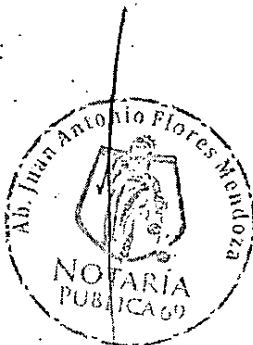
# STATUTS

A jour au VINGT-SIX JANVIER 2007

62 VILLON  
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



Handwritten signature or mark.



- 2 -

- Historique et Forme.-

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

Flores Roldán

Article 7 - Capital social.

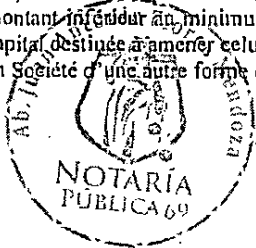
Le capital est fixé à VINGT-QUATRE MILLIONS (24 000 000.-) d'Euros. Il est divisé en TROIS CENT QUARANTE CINQ MILLE HUIT CENT-SOIXANTE-HUIT (345 868) actions. Il n'est pas fait référence à la valeur nominale des actions.

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.



Handwritten signature.



- 4 -

Article 9 - 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) 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'a agréé 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. Isidro Mendez pour recevoir le prix de cession.

Ab. Isidro Mendez

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.

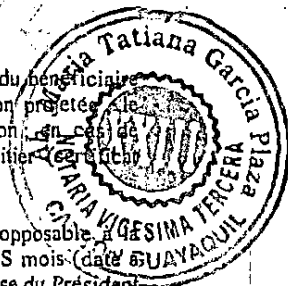
#### Article 11 bis.- Modification dans le contrôle d'un Associé.-

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.



Handwritten 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 d'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.

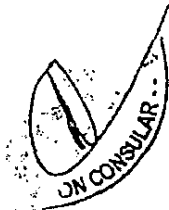
Il est nommé pour une durée de SIX années.

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

Le Président sortant est rééligible.

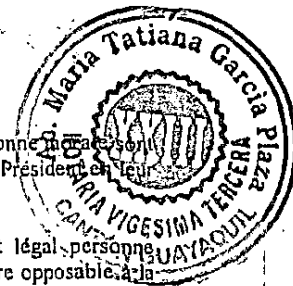
Le Président ne peut être révoqué que pour un motif grave et par décision collective prise à la majorité prévue à l'article 17 en ce compris les droits de vote attachés aux actions détenues par le Président.

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 en leur nom 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 *Ab. Juan Antonio Flores* 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.-

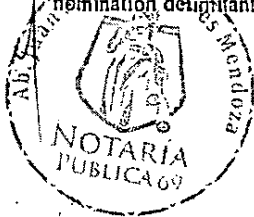
Le Président peut donner mandat à une personne physique (ou à plusieurs) Associée ou non, pour l'assister dans ses fonctions, à titre de Directeur général délégué.

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, 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.-

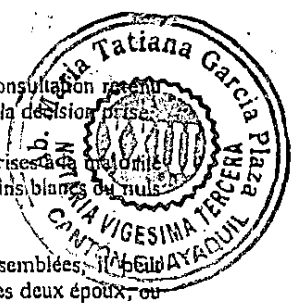
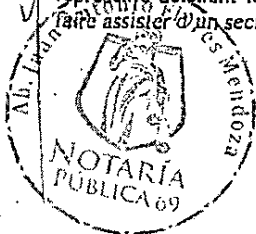
a) Les Associés sont réunis en Assemblée sur convocation du Président ou, en cas de carence, sur celle du Commissaire aux comptes ainsi qu'il est prévu à l'article 17. Le Commissaire aux comptes est convoqué à toute Assemblée.

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 existant 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.

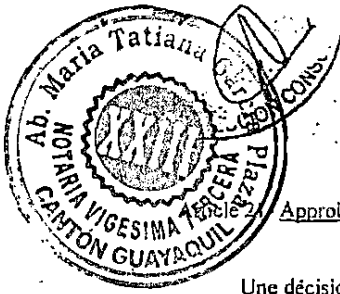
Pour les consultations annuelles ayant trait aux comptes sociaux, les Associés peuvent, QUINZE jours avant la date prévue, prendre connaissance au siège social de l'inventaire, des comptes annuels, des comptes consolidés s'il en est établi, des rapports du Président, du ou des rapports du Commissaire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

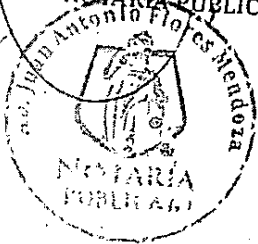
STATUTS DECLARES CONFORMES  
le VINGT-SIX JANVIER DEUX-MIL-SEPT

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

Guayaquil a

07 JUN. 2018

Ab. Juan Antonio Flores Mendoza  
NOTARIA PÚBLICA SEXAGÉSIMA NOVENA





Greffier du Tribunal de Commerce de Meaux  
BOURNE ARISTIDE BRIAND  
77100 MEAUX  
N° de greffe : 1998B00143

Code de vérification : 1JnlvzVglZ  
<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                | <b>JEFF DE BRUGES SAS</b>                                       |
| 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 détention 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.



Notario Juan Antonio Flores Mendez  
Société Notariale Compulsée au Livre du Greffe du Tribunal de Paris Seine France  
Société Notariale Compulsée au Livre du Greffe du Tribunal de Paris Seine France  
572 028 841 RCS Paris  
N°A FR0257203800

une entrée du Réseau Deloitte



# Deloitte.

IEEF 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

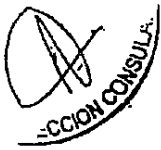
Deloitte & Associés

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 folios

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

COPIES  
A. J. 15 69  
A. J. 15 69  
A. J. 15 69  
A. J. 15 69  
A. J. 15 69  
A. J. 15 69  
A. J. 15 69  
A. J. 15 69

Ab. Juan Antonio  
Flores Mendoza

Etats financiers au 30 juin 2017 (EURO - Europe)

A. J. 15 69  
A. J. 15 69  
A. J. 15 69  
A. J. 15 69  
A. J. 15 69  
A. J. 15 69  
A. J. 15 69  
A. J. 15 69





# BILAN ACTIF

| Rubriques                                     | Montant Brut      | Amort. Prov.   | 30/06/2017        | 30/06/2016        |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé                   |                   |                |                   |                   |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>          |                   |                |                   |                   |
| Frais d'établissement                         |                   |                |                   |                   |
| Frais de développement                        |                   |                |                   |                   |
| Concessions, brevets et droits similaires     |                   |                |                   |                   |
| Fonds commercial                              |                   |                |                   |                   |
| Autres immobilisations incorporelles          |                   |                |                   |                   |
| Avances, acomptes sur immo. incorporelles     |                   |                |                   |                   |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>            |                   |                |                   |                   |
| 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                           |                   |                |                   |                   |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>            |                   |                |                   |                   |
| 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             |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                       | <b>42 459 549</b> | <b>948 684</b> | <b>41 510 865</b> | <b>41 504 451</b> |
| <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                     |                   |                |                   |                   |
| 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             |                   |
| <b>CREANCES</b>                               |                   |                |                   |                   |
| Créances clients et comptes rattachés         |                   |                |                   |                   |
| Autres créances                               | 1 658 790         |                | 1 658 790         | 2 681 413         |
| Capital souscrit et appelé, non versé         |                   |                |                   |                   |
| <b>DIVERS</b>                                 |                   |                |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement               | 85 082            |                | 85 082            | 83 897            |
| (dont actions propres : )                     |                   |                |                   |                   |
| Disponibilités                                | 2 815 892         |                | 2 815 892         | 539 805           |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>              |                   |                |                   |                   |
| Charges constatées d'avance                   | 15 732            |                | 15 732            | 13 928            |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                        | <b>4 582 589</b>  |                | <b>4 582 589</b>  | <b>3 319 043</b>  |
| Frais d'émission d'emprunts à évaluer         |                   |                |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations       |                   |                |                   |                   |
| Ecart de conversion actif                     |                   |                |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                          | <b>47 042 138</b> | <b>948 684</b> | <b>46 093 454</b> | <b>44 823 494</b> |

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                                           |                   |                   |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                           | <b>37 750 987</b> | <b>43 680 946</b> |
| Produits des émissions de titres participatifs                    |                   |                   |
| Avances conditionnées                                             |                   |                   |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                       |                   |                   |
| Provisions pour risques                                           |                   |                   |
| Provisions pour charges                                           |                   |                   |
| <b>PROVISIONS</b>                                                 |                   |                   |
| <b>DETTES FINANCIERES</b>                                         |                   |                   |
| 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                  |                   |                   |
| <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                      |                   |                   |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                          | 158 409           | 158 709           |
| Dettes fiscales et sociales                                       | 914 078           | 983 595           |
| <b>DETTES DIVERSES</b>                                            |                   |                   |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                   |                   |                   |
| Autres dettes                                                     | 3 312 864         | 244               |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                                  |                   |                   |
| Produits constatés d'avance                                       |                   |                   |
| <b>DETTES</b>                                                     | <b>8 342 467</b>  | <b>1 142 548</b>  |
| Ecart de conversion passif                                        |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                              | <b>46 093 454</b> | <b>44 823 494</b> |

Résultat de l'exercice en centimes

9 070 041,37

Total du bilan en centimes

46 093 454,30





COMPTE DE RESULTAT (en liste)

| Rubrique                                                                          | France           | Extrinsèque | 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        |
| <b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>                                                   | <b>1 822 087</b> |             | <b>1 822 087</b> | <b>1 702 904</b> |
| Production stockée                                                                |                  |             |                  |                  |
| Production immobilisée                                                            |                  |             |                  |                  |
| Subventions d'exploitation                                                        |                  |             |                  | 7 973            |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                  |             | 1                | 1                |
| Autres produits                                                                   |                  |             |                  |                  |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                                    |                  |             | <b>1 822 088</b> | <b>1 710 879</b> |
| 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           |
| Salaires et traitements                                                           |                  |             | 730 429          | 777 086          |
| Charges sociales                                                                  |                  |             | 596 770          | 557 726          |
| <b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>                                                   |                  |             |                  |                  |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                  |             | 18 308           | 4 551            |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                  |             |                  |                  |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                  |             |                  |                  |
| Dotations aux provisions                                                          |                  |             |                  |                  |
| Autres charges                                                                    |                  |             | 9                | 2                |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                                     |                  |             | <b>1 701 992</b> | <b>1 678 976</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                                                    |                  |             | <b>120 096</b>   | <b>31 903</b>    |
| <b>OPERATIONS EN COMMUN</b>                                                       |                  |             |                  |                  |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                                             |                  |             |                  |                  |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                                             |                  |             |                  |                  |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                        |                  |             |                  |                  |
| 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                   |                  |             | 31 312           |                  |
| Différences positives de change                                                   |                  |             | 8 446            | 12 011           |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                     |                  |             |                  |                  |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                        |                  |             | <b>9 545 388</b> | <b>9 014 041</b> |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions             |                  |             |                  | 107 108          |
| Intérêts et charges assimilés                                                     |                  |             | 25 743           | 11 583           |
| Différences négatives de change                                                   |                  |             | 32 263           | 53 224           |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                    |                  |             |                  |                  |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                                        |                  |             | <b>58 011</b>    | <b>171 635</b>   |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                                                         |                  |             | <b>9 487 377</b> | <b>8 842 406</b> |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                                              |                  |             | <b>9 607 473</b> | <b>8 874 306</b> |



COMPTE 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           |                   |                   |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                             | <b>8 500</b>      | <b>4 600</b>      |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                         | 570               | 603               |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                         | 12 210            |                   |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions |                   |                   |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                            | <b>12 780</b>     | <b>603</b>        |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                              | <b>(4 280)</b>    | <b>3 997</b>      |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise                  | 37 942            | 40 210            |
| Impôts sur les bénéfices                                                  | 495 210           | 249 939           |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                                 | <b>11 375 976</b> | <b>10 729 519</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                  | <b>2 395 935</b>  | <b>2 141 363</b>  |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                                  | <b>9 070 041</b>  | <b>8 588 157</b>  |

Ab. Juan Antonio  
Flores Mendoza





**JEFF DE BRUGES SAS**

- Etats financiers au 30 juin 2017 (EURO - Europe)

Page 5

**TRANSACTIONS JDB SAS AVEC LES SOCIETES LIEES**

| EN EUROS                                                      | NEUHAUS<br>HOLDING | TOTAL  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| Service Loyel Agreement en provenance de<br>Jeton de Présence | 0<br>0             | 0<br>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<br>pour<br>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 prévisionnelles (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 Crédit 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 :

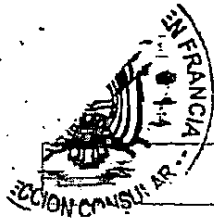
Dans le cadre de leur mission de Commissaires aux comptes les honoraires s'élèveront pour couvrir leurs travaux à une somme de 5 050 € pour l'exercice 2017. Ces honoraires sont fonction du niveau de qualification requis par la nature et la complexité des travaux effectués et du temps passé.

#### 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)



INFORMATIONS  
BILAN ET RESULTAT

69.000.000,00  
69.000.000,00  
69.000.000,00  
69.000.000,00  
69.000.000,00  
69.000.000,00  
69.000.000,00

Ab. Juan Antonio  
Flores Mendoza

69.000.000,00  
69.000.000,00  
69.000.000,00  
69.000.000,00  
69.000.000,00  
69.000.000,00  
69.000.000,00





**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.

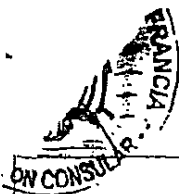
Les titres de Jeff de Bruges Canada sont valorisés à 873.6 KE dans les comptes de JDB SAS et est entièrement provisionnés.

**EVENEMENTS POST CLOTURE A L'EXERCICE**

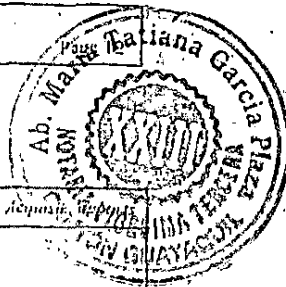
Une réclamation auprès du trésor Public, portant sur la nullité de la taxe de 3% sur les dividendes versés a été effectuée et refusée par l'administration.

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  
Etais financiers au 30 juin 2017 (EURO - Europe)



## IMMOBILISATIONS

| Rubriques                                                                                  | Débit d'ouverture | Réévaluation | Reporté       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|
| FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT<br>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                                                                        |                   |              |               |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                                         | <b>137 260</b>    |              | <b>34 931</b> |
| Participations évaluées par mise en équivalence                                            |                   |              |               |
| Autres participations                                                                      | 42 354 259        |              |               |
| Autres titres immobilisés                                                                  |                   |              |               |
| Prêts et autres immobilisations financières                                                | 8 135             |              |               |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                                                         | <b>42 362 395</b> |              |               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                       | <b>42 499 654</b> |              | <b>34 931</b> |

| Rubriques                                                                    | Virement | Cession       | Fin d'exercice    | Valeur d'origine |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------|------------------|
| FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT<br>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                                                          |          |               |                   |                  |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                           |          | <b>43 524</b> | <b>128 667</b>    |                  |
| Participations évaluées par mise équivalence                                 |          |               |                   |                  |
| Autres participations                                                        |          | 31 512        | 42 322 747        |                  |
| Autres titres immobilisés                                                    |          |               |                   |                  |
| Prêts et autres immobilisations financières                                  |          |               | 8 135             |                  |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                                           |          | <b>31 512</b> | <b>42 330 881</b> |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                         |          | <b>75 036</b> | <b>42 459 549</b> |                  |



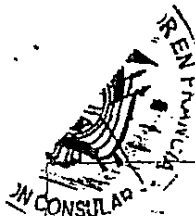


## AMORTISSEMENTS

| Rubriques                                                                         | Débit d'exercice | Dotations | Reprises | fin d'exercice |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------|----------------|
| FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT<br>AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES |                  |           |          |                |
| 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    | 30 678   | 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<br>amortissements<br>fin d'exercice |
|                                                                                    | Différentiel<br>de durée et autres | Mode<br>dégressif | Amort. fisc.<br>exception | Différentiel<br>de durée et autres | Mode<br>dégressif | Amort. fisc.<br>exception |                                                |
| FRAIS ETUL<br>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 | Débit d'exercice | Augmentations | Dotations | fin d'exercice |
|-------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|----------------|
| Frais d'émission d'emprunts à évaluer     |                  |               |           |                |
| Primes de remboursement des obligations   |                  |               |           |                |



## PROVISIONS ET DEPRECIATIONS



| Rubriques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Départ d'exercice | Dotations | Reprises | Fin d'exercice |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|----------------|
| Provisions gisements miniers, pétroliers<br>Provisions pour investissement<br>Provisions pour hausse des prix<br>Amortissements dérogatoires<br>Dont majorations exceptionnelles de 30 %<br>Provisions pour prêts d'installation<br>Autres provisions réglementées                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |          |                |
| PROVISIONS REGLEMENTEES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |          |                |
| Provisions pour litiges<br>Provisions pour garanties données aux clients<br>Provisions pour pertes sur marchés à terme<br>Provisions pour amendes et pénalités<br>Provisions pour pertes de change<br>Provisions pour pensions, obligations similaires<br>Provisions pour impôts<br>Provisions pour renouvellement immobilisations<br>Provisions pour gros entretiens, grandes révis.<br>Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer<br>Autres provisions pour risques et charges |                   |           |          |                |
| PROVISIONS RISQUES ET CHARGES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |          |                |
| Dépréciations immobilisations incorporelles<br>Dépréciations immobilisations corporelles<br>Dépréciations titres mis en équivalence<br>Dépréciations titres de participation<br>Dépréciations autres immobilis. financières<br>Dépréciations stocks et en cours<br>Dépréciations comptes clients<br>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<br>Dotations et reprises financières<br>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 ou 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           |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                    | <b>1 682 657</b> | <b>1 674 522</b> | <b>8 135</b> |
| 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 ou 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                     |                  |                  |                    |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>8 342 467</b> | <b>4 969 598</b> | <b>2 276 344</b>   | <b>1 096 526</b> |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice          | 4 000 000        |                  |                    |                  |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice         | 46 218           |                  |                    |                  |
| Emprunts, dettes contractés auprès d'associés   |                  |                  |                    |                  |

EN FRANÇAIS  
CONSULAR

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. |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------|
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b><br>Participations |                   | 41 449 096     |                                  |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b><br>Autres créances |                   | 1 549 936      |                                  |
| <b>DETTES</b><br>Autres dettes            | 3 040 038         | 272 836        |                                  |

69 DIVISION  
69 DIVISION  
69 DIVISION  
69 DIVISION  
69 DIVISION  
69 DIVISION  
69 DIVISION  
69 DIVISION

Ab. Juan Antonio  
Flores Mendoza

69 DIVISION  
69 DIVISION  
69 DIVISION  
69 DIVISION  
69 DIVISION  
69 DIVISION  
69 DIVISION  
69 DIVISION





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   |
| DETTE FOURNISSEURS CPTES RATTACH           | 77 726,00  |
| 408300 CAP CHARGES EXTERNES                | 77 726,00  |
| DETTE FISCALES ET SOCIALES                 | 593 635,65 |
| 428000 DETTE PROVIS/CP DUS                 | 63 957,00  |
| 428300 PERS./REMUNER. A PAYER              | 85 000,00  |
| 428400 DETTE PROVISIONNEES PART SAL        | 34 907,00  |
| 428600 PERSONNEL CAP CET                   | 102 889,00 |
| 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                     | 31 176,00  |
| 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                | 142 128,00 |
| 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<br>Franca | Chiffre d'affaires<br>Export | Total<br>30/06/2017 | Total<br>30/06/2016 | %<br>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 |
|-----------------------------------|---------|----------------------|
| Amendes 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<br>de l'entreprise |
|-----------|-------------------|--------------------------------------------|
| Cadres    | 3                 |                                            |
| TOTAL     | 3                 |                                            |



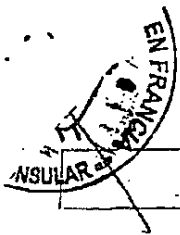


## IDENTITE DES SOCIETES MERES CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE

| Dénomination société - siège social                                                     | Forme | Montant capital | % détenu |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------|
| United Belgian Chocolate Makers<br>Rue du Bois Sauvage 17<br>1000 BRUXELLES<br>BELGIQUE | S.A   | 15 000 000      | 66,00 %  |

## LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

| Dénomination<br>Siège Social                                               | Capital<br>Capitaux Propres | O.P. Détenu<br>Divid. encaiss. | Val. brute Titres<br>Val. nette Titres | Prêts, avances<br>Cautions | Chiffre d'affaires<br>Résultat |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>FILIALES (plus de 50%)</b>                                              |                             |                                |                                        |                            |                                |
| JEFF DE BRUGES DIFFUSION<br>12, avenue J Paxton 77164 Ferrières en Brie    | 16 000 000<br>33 954 987    | 100,00 %<br>8 500 000          | 13 076 480<br>13 076 480               |                            | 93 412 274<br>8 797 016        |
| JEFF DE BRUGES EXPLOITATION<br>12, avenue J Paxton 77164 Ferrières en Brie | 20 000 000<br>38 399 622    | 100,00 %<br>1 000 000          | 20 372 716<br>20 372 716               |                            | 64 718 018<br>2 430 098        |
| SCI JEFF DE BRUGES<br>12, avenue J Paxton 77164 Ferrières en Brie          | 8 000 000<br>7 113 543      | 99,99 %<br>7 999 900           | 7 999 900<br>7 999 900                 |                            | 938 496<br>87 390              |
| JEFF DE BRUGES Inc * en CAID<br>PLACE MONTREAL TRUST 1500 MCGILL           | 2 000 000<br>(7 880)        | 66,00 %                        | 1 320 000                              |                            | 514 879<br>435 403             |
| <b>PARTICIPATIONS (10 à 50%)</b>                                           |                             |                                |                                        |                            |                                |
| <b>AUTRES TITRES</b>                                                       |                             |                                |                                        |                            |                                |



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 obligatoirement 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 SANFASURANCE représentant un engagement de 1200 K € sur 10 ans

engagements donnés

Néant

engagements reçus

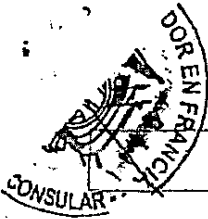
Néant





## DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

| REINTEGRATIONS                                                                                         | BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                                                                                                                                                                                             | 9 970 041        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'impôt sur le revenu   |                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Rémunération conjointe - part déductible                                                               | à réintégrer                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements)                                             | Amortissements 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                                                          | Charges à payer liées à des états non consolidés                                                                                                                                                                                             | 38 512           |
| Amendes et pénalités                                                                                   | Charg. Financ. (212bis)                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Impôt sur les sociétés                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                              | 495 210          |
| Quote-part                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Bénéfices réalisés par société de personnes, GIE                                                       | Résultat au 2009                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| 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<br>- plus-values soumises au régime des fusions                                                                                                                                                           |                  |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Réintégrations diverses                                                                                | Intérêts excédentaires                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| Déficit d'imputer antérieurement déduit par les PME                                                    | Zones entreprises                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage        | Quote part PV à taux 0                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel au tonnage                          |                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <b>TOTAL REINTEGRATIONS</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              | <b>9 618 751</b> |
| 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.)<br>- imposées au taux de 0 %<br>- imposées au taux de 19 %<br>- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures<br>- 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                                  | quote-part à déduire                                                                                                                                                                                                                         | 95 000           |
| 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 difficultés                                                                   | Entreprises nouvelles                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Jeunes entreprises innovantes                                                                          | Pôle de compétitivité                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Sociétés investissements immobiliers cotés                                                             | Restruct. Défense                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| Zone franche urbaine                                                                                   | Bassin emploi à redynam.                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Revalorisation rurale                                                                                  | Zone franche d'activités                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| 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            |                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <b>TOTAL DEDUCTIONS</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              | <b>9 476 722</b> |
| 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                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <b>RESULTAT FISCAL</b>                                                                                 | <b>142 029</b>                                                                                                                                                                                                                               |                  |



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                    | Déclassements exercice |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Indemnités pour congés à payer et charges correspondantes (art.39.1, al.1) | 92 661                 |

| PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES                            | Déclassements 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. Td. 2058B                                                       |                        | 31 512            |
| CHARGES A PAYER                                                          |                        |                   |
| Voir Ed. Td. 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 | créés pendant l'exercice | remboursés pendant l'exercice |                 |
| Actions ordinaires   | 345 868                    |                          |                               | 69,39           |

## SITUATION FISCALE DIFFEREE ET LATENTE

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

|                                                            |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| <b>IMPOT DU SUR :</b><br><br><b>CREDIT A IMPUTER SUR :</b> |  |
| <b>SITUATION FISCALE LATENTE NETTE</b>                     |  |

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)                 |
| <b>RESULTAT COMPTABLE</b>                             | <b>9 565 251</b>     | <b>495 210</b> | <b>9 070 041</b>         |

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 |
| Variations pendant l'exercice                                 |                  |            |
|                                                               | En moins         | En plus    |
| Variations des réserves                                       | 15 000 000       |            |
| Autres variations                                             |                  | 9 070 041  |
| <b>SOLDE</b>                                                  | <b>5 929 959</b> |            |
| Situation à la clôture de l'exercice                          |                  | Solde      |
| Capitaux propres avant répartition                            |                  | 37 750 987 |



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 (2) folios

Guayaquil a 07 JUN. 2018

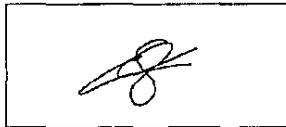
Ab. Juan Antonio Flores Mendoza  
NOTARÍA PÚBLICA SEXAGÉSIMA NOVENA



**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 Fuertes

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



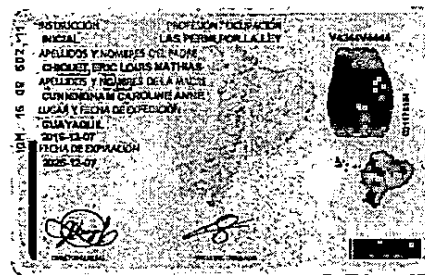
La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en: <https://virtual.registrocivil.gob.ec>, conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE.  
Vigencia del documento: 1 validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento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



69 VIBAYLON  
69 VIBAYLON  
69 VIBAYLON  
69 VIBAYLON  
69 VIBAYLON  
69 VIBAYLON  
69 VIBAYLON  
69 VIBAYLON  
69 VIBAYLON  
69 VIBAYLON

Ab. Juan Antonio  
Flores Mendoza

69 VIBAYLON  
69 VIBAYLON  
69 VIBAYLON  
69 VIBAYLON  
69 VIBAYLON  
69 VIBAYLON  
69 VIBAYLON  
69 VIBAYLON  
69 VIBAYLON  
69 VIBAYLON



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

Guayaquil a 07 JUN. 2018

Ab. Juan Antonio Flores Mendoza  
NOTARIA PÚBLICA SEXAGÉSIMA NOVENA



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**SRI**  
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:  
RAZÓN SOCIAL:

0092827203001  
SALPA ECUADOR S.A

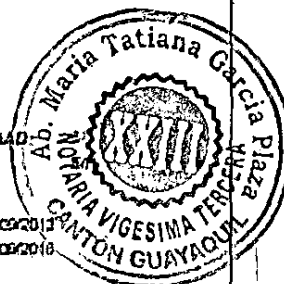
NOMBRE COMERCIAL: SALPA ECUADOR  
REPRESENTANTE LEGAL: CHIQUET NEIL JAMES ROLAND  
CONTADOR: MELENA PINQUEL ADRIANA STEPHANIA  
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS  
CALIFICACIÓN ARTESANAL: SIN

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:  
NÚMERO:

FEC. NACIMIENTO:  
FEC. EMISIÓN: 04/09/2013  
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. FINCO ACTIVIDADES:  
FEC. ACTUALIZACIÓN:  
FEC. RENOVACIÓN ACTIVIDADES:

04/09/2013  
21/09/2018



## ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN EN EL ÁREA AGRÍCOLA

## DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORÓN Parroquia: LA PUNTILLA (SATEPITE) Casado de: UR. EL RIO Número: SOLAR 100A Manzana: 1 Manzana: 1.7 Correo: VIA SAMBORÓN Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DE LA GARITA DE SEGURIDAD Celular: 0900572072 Teléfono Trabajo: 042384177 Teléfono Trabajo: 042443100 Teléfono Trabajo: 042340177 Email: salpaecuador@gmail.com

## DOMICILIO ESPECIAL:

SIN

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

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

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de voto y condecoración. Derechos de asistencia o colaboración. Derechos económicos. Derechos de información.

Derechos procedimentales para mayor información consulte en [www.sri.gub.ec](http://www.sri.gub.ec)

Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o pagos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, contabilizando en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RES) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.

Responde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad trimestralmente o preste servicios documentados con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

## EN ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

4

ASIENTOS

3

UBICACIÓN:

1 ZONA B GUAYAS

CEBARRAS

1



Código: RIMRUC201800818845

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



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**SRI**  
...le hace bien al país

0302837203001

SALPA ECUADOR S.A

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ  
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CERRE  
FECHA RECIBO ACT.: 07/08/2013  
FECHA RECIBO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN EN EL ÁREA AGRÍCOLA  
ACTIVIDADES DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PERSONAL  
ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE VIVEROS FORESTALES  
VENTA AL POR MENOR DE EQUIPO AGRÍCOLA  
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO PRODUCTOS AGRÍCOLAS  
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO TÉCNICO EN EL ÁREA CACAOYERA  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBOROMÓN Parroquia: LA PUNTILLA (SATELITE) Cruzada LR. EL RIO Número: 504R Referencia: A DOS CUADRAS DE LA CARITA DE SEGURIDAD Municipio: 1 Kilómetro: 1.7 Camino: VIA SAMBOROMÓN Celular: 0980672072 Teléfono Trabajo: 043364177 Teléfono Trabajo: 043445180 Teléfono Trabajo: 04346177 Email: salsalpa@guayaquil.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - SUCURSAL  
NOMBRE COMERCIAL: HACIENDA SAN FERNANDO  
FECHA RECIBO ACT.: 01/01/2014  
FECHA RECIBO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN EN EL ÁREA AGRÍCOLA  
ACTIVIDADES DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PERSONAL  
ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE VIVEROS FORESTALES  
VENTA AL POR MENOR DE EQUIPO AGRÍCOLA  
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO PRODUCTOS AGRÍCOLAS  
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO TÉCNICO EN EL ÁREA CACAOYERA  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: GUAYAS Cantón: NARANJAL Parroquia: NARANJAL Número: 541 Referencia: ATRAS HACIENDA SANTA CARLA Cantón: NARANJAL - MACHALA  
Kilómetros: 100 Celular: 0992125743 Email: naranjal@guayaquil.com

No. ESTABLECIMIENTO: 004 Estado: ABIERTO - SUCURSAL  
NOMBRE COMERCIAL: HACIENDA SAN DOMINGO  
FECHA RECIBO ACT.: 10/04/2015  
FECHA RECIBO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN EN EL ÁREA AGRÍCOLA  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: GUAYAS Cantón: SIMÓN BOLÍVAR Parroquia: CRUEL LORENZO DE GARAYCOA (PESQUERA) Número: 241 Referencia: A 3 KM. DEL RECINTO LORENZO DE GARAYCOA Cantón: VIA A LA ENTRADA A LA RAMADA Teléfono Trabajo: 043364177 Celular: 0992125743 Teléfono Trabajo: 043364177 Email: naranjal@guayaquil.com

No. ESTABLECIMIENTO: 003 Estado: CERRADO - SUCURSAL  
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CERRE  
FECHA RECIBO ACT.: 07/05/2014  
FECHA RECIBO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN EN EL ÁREA AGRÍCOLA  
ACTIVIDADES DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PERSONAL  
ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE VIVEROS FORESTALES  
VENTA AL POR MENOR DE EQUIPO AGRÍCOLA  
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO PRODUCTOS AGRÍCOLAS  
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO TÉCNICO EN EL ÁREA CACAOYERA  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: GUAYAS Cantón: NARANJAL Parroquia: NARANJAL Calle: AV. OLMEDO Número: 541 Referencia: QUINTA SUR ESTE Referencia: JUNTO A EMPRESA ASESORIA MANZANO VARGAS Email: naranjal@guayaquil.com Celular: 0992125743



Código: RIMRUC2018000918845  
Fecha: 25/04/2018 13:05:13 PM

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

GUAYAQUIL,

07 JUL 2018



AB. JUAN ANTONIO FLORES MENDOZA  
NOTARÍA 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**  
20  
21  
22





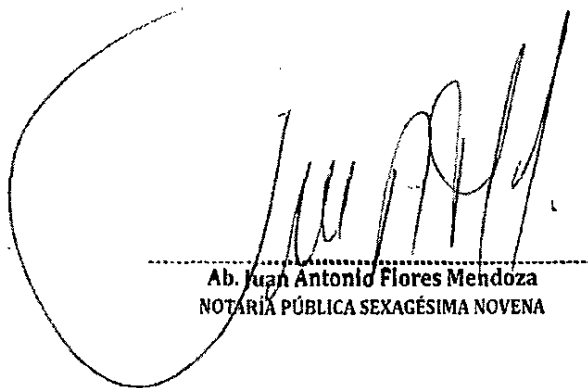
# NOTARÍA

SEXAGÉSIMA NOVENA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

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



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



Ab. Juan Antonio Flores Mendoza  
NOTARIA PÚBLICA SEXAGÉSIMA NOVENA



## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El IESS CERTIFICA que revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) **CHQUET 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 NÚMERO **SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-00008247** DE LA INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS (S), AB. DORYS ALVARADO BENÍTES, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 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 CANTON GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20180901038001731

| MATRIZ                  |                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| FECHA:                  | 17 DE OCTUBRE DEL 2018, (10:26)                                          |
| Dr. NOMBRE DE LA RAZÓN: | MARGINACIÓN                                                              |
| ACTO O CONTRATO:        | CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA 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 CANTON 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 SEXAGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

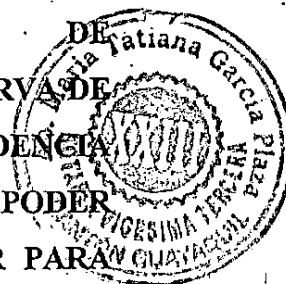


**NOTARÍA**  
SEXAGÉSIMA NOVENA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

|      |    |    |     |        |
|------|----|----|-----|--------|
| 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](mailto: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,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "R. Rada Salazar".

**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-----FOJAS

GUAYAQUIL,

14 AGO 2018



AB. JUAN ANTONIO FLORES MENDOZA  
NOTARÍA 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".

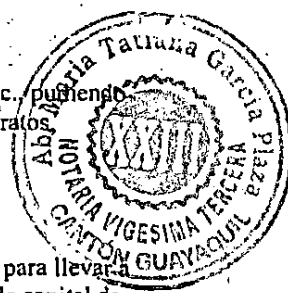
### CLAUSULA SEGUNDA: PODER ESPECIAL.-

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 se 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



Notarías, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Registro Mercantil, etc., pudiendo regular 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.

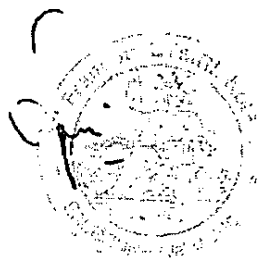
El Apoderado nombrado, queda investido de todas aquellas facultades necesarias o convenientes para el ejercicio del presente Poder Especial, así como para acudir ante el Notario Público de su elección, a efectos de obtener la legalización y/o protocolización del presente Poder Especial.

**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<sup>e</sup> 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 Ferrières en Brie - Tél. : 01 64 66 63 00 - Fax : 01 64 66 63 44





### APOSTILLE

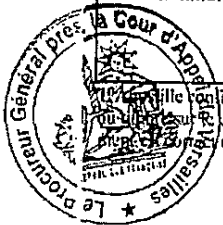
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

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 JUIL 2018**
7. par le *Procureur général près la Cour d'appel de Versailles*
8. sous le n° **A169803**
9. Sceau/timbre : 10. Signature **COMBLES**

S. de **COMBLES** de **NAYVSB**  
Procureur général



"Le Procureur général près la Cour d'appel de Versailles certifie seulement l'authenticité de la signature, du sceau ou de l'acte. Elle ne signifie pas que le contenu du document ou que la République française approuve son contenu"

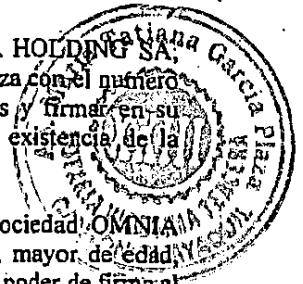
NOTARÍA PÚBLICA SEXAGÉSIMA NOVENA  
De acuerdo al Art. Dieciocho numeral Cinco de  
la Ley Notarial CERTIFICO que la presente copia  
es igual a su original que se me exhibió, y que  
devuelvo al interesado. En (feja) 2

Guayaquil a 14 AGO. 2018

Ab. Juan Antonio Flores Mendoza  
NOTARÍA 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 ellas 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, Administrator de la sociedad OMNIA HOLDING SA, de nacionalidad Suiza, portador del pasaporte numero 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 numero 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 un 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/timbre 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/timbre:

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

NOTARIA PUBLICA 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

Guayaquil a 14 AGO. 2018

Ab. Juan Antonio Flores Mendoza  
NOTARIA PUBLICA SEXAGESIMA 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)<br>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 Fra 111<br>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 T1 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 | 1680559   |   | 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   |

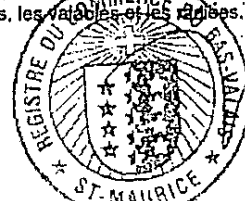
| In | Mo | Ra | Indications personnelles                             | Fonction              | Mode de signature      |
|----|----|----|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1  |    |    | Burrus, Jean-Paul, de Boncourt, à Verbier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

Saint-Maurice, 16.01.2016 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 valables et les radiées.

Le Préposé: Jérôme Progin





| APOSTILLE<br>(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)                                                                                     |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1. Pays<br>Country: <b>SUISSE</b>                                                                                                          |                              |
| La présent acte public / Dasce öffentliche Urkunde / This public document                                                                  |                              |
| 2. a été signé par<br>Interests: <b>Jérôme Progin</b>                                                                                      |                              |
| 3. agissant en qualité de<br>In representation: <b>Préposé</b>                                                                             |                              |
| 4. est revêtu du sceau/<br>Stempel des (cant)<br>bears the seal / stamp of<br><b>Registre du commerce<br/>du Bas-Valais<br/>St-Maurice</b> |                              |
| Attesté / Bezeugt / Certified                                                                                                              |                              |
| 5. à<br>in: <b>Sion</b>                                                                                                                    | 6. le <b>29 janvier 2018</b> |
| 7. par <b>Catherine Moris, juriste</b><br><b>Chancellerie d'Etat</b>                                                                       |                              |
| 8. sous n°<br>under n°: <b>44604</b>                                                                                                       | 10. Signature<br>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  
NOTARÍA 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 investit 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 supesto 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 la fecha.

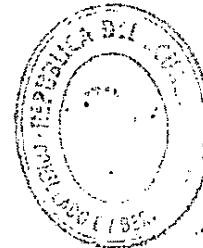
Guayaquil a 14 ABO. 2018

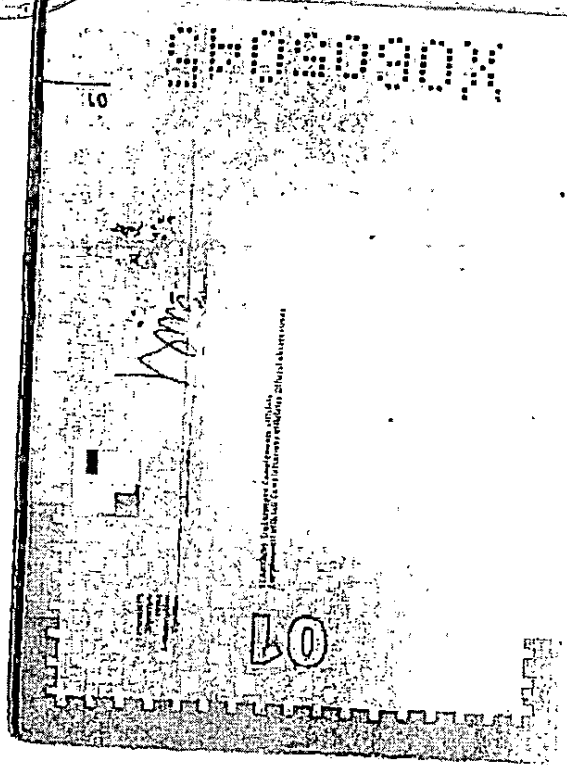
Ab. Juan Antonio Flores Mendoza  
ESPAÑOLA NOTARÍA PÚBLICA SEXAGÉSIMA NOVENA

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





PMCEBURRUS<<JEAN<PAUL<MAURICE<CLAUDE<<<<  
X0605045<5CHE5406180M2310130<<<<<<<<<<<<<6

Guayaquil a 14 AGO. 2018

Ab. Juan Antonio Flores Mendoza  
NOTARÍA 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/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° 825

9. Sceau/livre:

10. Signature

pr le Chancelier d'Etat:

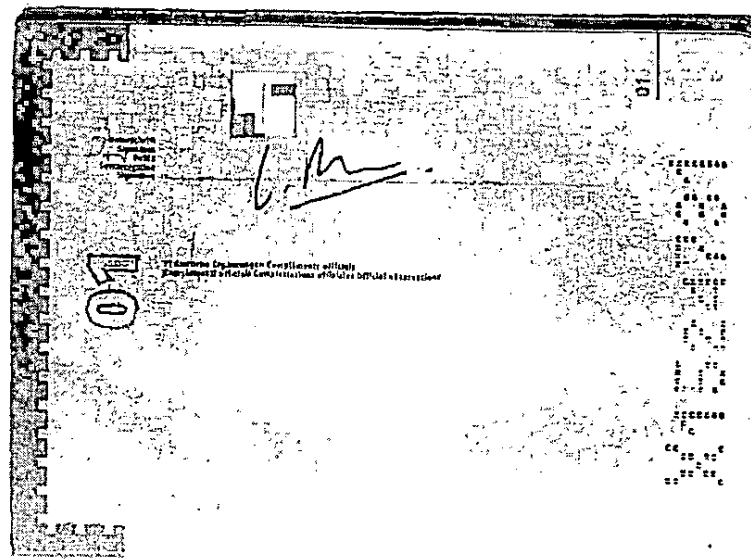
Christophe CHEVALLEY



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  
devolví al interesado. En

Guayaquil a 14 ABO. 2018

Ab. Juan Antonio Flores Mendoza  
NOTARIA PÚBLICA SEXAGÉSIMA NOVENA



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 la fecha

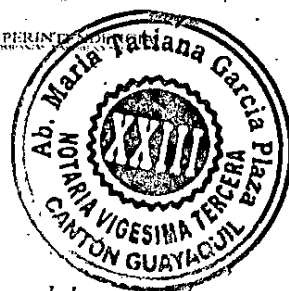
Ab. Juan Antonio Flores Mendoza  
NOTARIA PÚBLICA SEXAGÉSIMA NOVENA



## 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

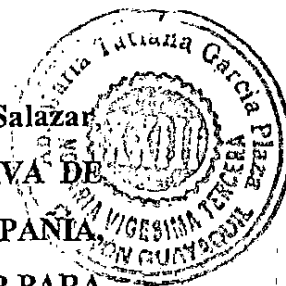
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

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

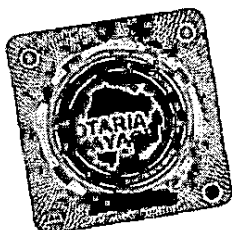




SEXAGÉSIMA NOVENA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



1 Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este PRIMER  
2 TESTIMONIO de la escritura pública de  
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  
NOTARIA PÚBLICA SEXAGÉSIMA NOVENA

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



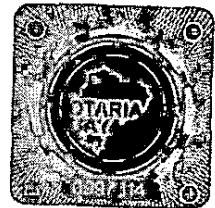
**NOTARÍA**  
SEXAGÉSIMA NOVENA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



**ABOGADO JUAN ANTONIO FLORES MENDOZA,**  
Sexagésimo Noveno del Cantón Guayaquil, RAZÓN: DOY FE que  
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

\*5798881LKRLIBV\*

**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 REPORTE:     | 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 NOTARIAL:                 | 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 1o de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386 de Marzo 31 de 1.978 publicada en el Registro Oficial número 564 del 12 de Abril de 1.978 DOY FE: Que la fotocopia que antecede, que consta de 01 hoja, es igual al documento original que se me exhibe. Cuantía: Indeterminada.- Guayaquil,



26 OCT 2018

Ab. Maria Tatiana García 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