



NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE... PHILIPS LIGHTING ECUADOR C.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE... 174655
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL... TERAN TERAN ALA MELANO / GERENTE GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE... PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V.
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA... HOLANDESA
DOMICILIO... HIGH TECH CAMPUS 45, 5556 AE EINDHOVEN, HOLANDA

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS... BARBARA TERAN PICONI
NACIONALIDAD... ECUATORIANA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL... 170734751
DOMICILIO... AV. 12 DE OCTUBRE 224-660 y FRANCISCO SALAZAR, E.O.
CONCORDE PISO 15

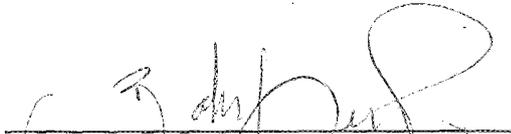
REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.		HOLANDA	HIGH TECH CAMPUS EINDHOVEN, HOLANDA
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

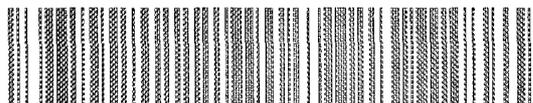
Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN _____
AÑO _____ MES _____ DÍA _____

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



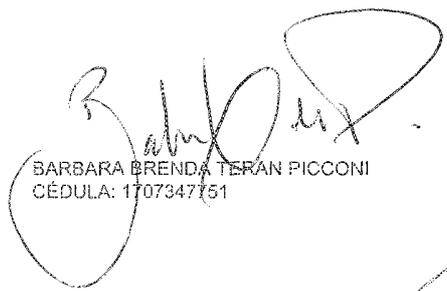
Factura: 001-004-000018611



20161701001D00475

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701001D00475

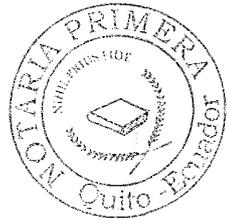
Ante mí, NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS de la NOTARÍA PRIMERA , comparece(n) BARBARA BRENDA TERAN PICCONI CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1707347751, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE, quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑIA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑIA ECUATORIANA DE PHILIPS LIGHTING ECUADOR C.A., es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva copia. QUITO, a 22 DE ENERO DEL 2016, (11:40).



BARBARA BRENDA TERAN PICCONI
CÉDULA: 1707347751

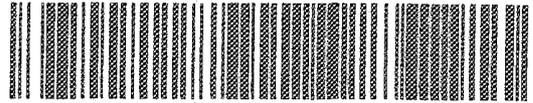


NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO





Factura: 001-002-000009145



20161701040P00417

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20161701040P00417					
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACION JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		26 DE ENERO DEL 2016, (15:28)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	PHILIPS LIGHTING ECUADOR C.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0992843195001	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	CLARA MARIANA DE JESUS TERAN TERAN
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACION							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		LA FLORESTA			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



Dra. Paola Andrade Torres

**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO**

DECLARACION JURAMENTADA

QUE OTORGA

**CLARA MARIANA DE JESÚS TERÁN TERÁN
EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL
DE PHILIPS LIGHTING ECUADOR C.A.**

CUANTIA: INDETERMINADA

(DI: 2da; COPIAS)

c.a.p

decl_philips 02

Escritura No: 20151701040P00417

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día **VEINTISÉIS (26) DE ENERO** del dos mil dieciséis, ante mí, doctora Paola Andrade Torres, Notaria Cuadragésima de Quito, comparece la señorita **Clara Mariana de Jesús Terán Terán**, en su calidad de Gerente General de **PHILIPS LIGHTING ECUADOR C.A.** en funciones prorrogadas, conforme consta del nombramiento que se adjunta como documento habilitante. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil soltera, domiciliada en esta ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su cédula de ciudadanía, cuya copia certificada se adjunta a este instrumento público, quien advertida que fue de los efectos y consecuencias del acto que a celebrarlo procede, en forma libre y voluntaria, me pide que eleve a escritura pública el texto de la minuta que a continuación se transcribe: **SEÑORA NOTARIA:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase extender una de la que conste que yo **CLARA MARIANA DE JESÚS TERÁN TERÁN**, a nombre y en representación de **PHILIPS LIGHTING ECUADOR C.A.** en mi calidad de Gerente General conforme consta del instrumento adjunto, declaro bajo la



Dra. Paola Andrade Torres

solemnidad del juramento que he recibido del accionista extranjero PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V. la confirmación de que esta compañía sigue existiendo y está en pleno funcionamiento. Usted Señor Notario, se dignará agregar las demás cláusulas de estilo necesarias para la validez de este instrumento. **HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA MINUTA** que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, la misma que se halla firmada por la Abogada Bárbara Terán Picconi, afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha, bajo el número diez mil veintitrés (10023). Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso, y, leída que le fue a la compareciente por mí la Notaria en alta y clara voz, se afirma y ratifica en su contenido, y firma conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, de todo cuanto doy fe.-



f) Clara Mariana de Jesús Terán Terán

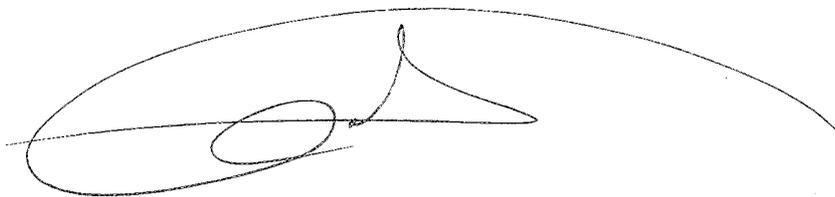
c.c. 1703309565

PHILIPS LIGHTING ECUADOR C.A.

RUC: 0992843195001







INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PARTICULAR
 V4243VS222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: TERAN RAFAEL ANTONIO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: TERAN FANNY JUDITH

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: QUITO
 2017-03-18
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2021-03-18

Paola Andrade Torres
 DIRECTORA GENERAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CEDULA: CIUDADANÍA: 1703309565

APELLIDOS Y NOMBRES: TERAN TERAN CLARA MARIANA DE JESUS
 FECHA DE EMISIÓN: 2015-10-13
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: F
 ESTADO CIVIL: Soltera

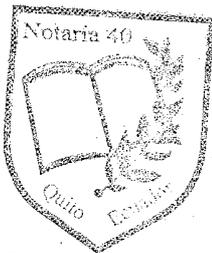
REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

020
 020 - 0184
 NÚMERO DE CERTIFICADO: 1703309565
 CÉDULA: TERAN TERAN CLARA MARIANA DE JESUS

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
PROVINCIA	ÑAQUITO	
QUITO		5
CANTÓN	PARROQUIA	ZONA

Paola Andrade Torres
 E) PRESIDENTA DE LA JUNTA



Dra. Paola Andrade Torres

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

QUITO, 23 DE FEBRERO DE 2016
 Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
 NOTARIA CUADRAGESIMA



Dra. Paola Andrade Torres

Guayaquil, 21 de Octubre de 2013

Señorita
Clara Mariana de Jesús Terán Terán
Presente

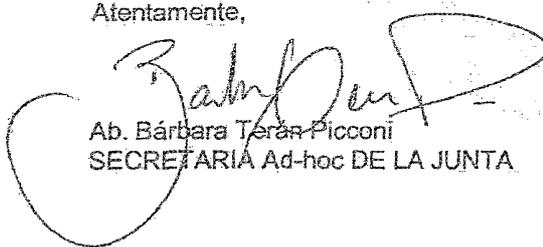
De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de PHILIPS LIGHTING ECUADOR C.A. en sesión celebrada en esta fecha, decidió nombrar a usted como Gerente General de la Compañía por el periodo estatutario de dos años.

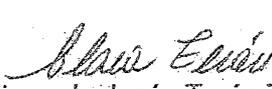
En el ejercicio de su cargo, le corresponde a Usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Noveno del Estatuto Social, inserto en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada el 9 de Septiembre de 2013 ante el Notario Primero del Cantón Quito inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de Octubre de 2013.

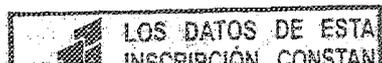
Para celebrar todos los actos judiciales y extrajudiciales autorizados por la ley y este Estatuto, y correspondientes al giro de la Compañía, pudiendo obligarla en un monto de hasta USD\$ 5,000 (cinco mil dólares de los Estados Unidos), a partir de esa cifra deberá ser autorizado por el Presidente, tal como consta en el literal i) del artículo Vigésimo Noveno de los Estatutos Sociales.

Atentamente,


Ab. Bárbara Terán Picconi
SECRETARIA Ad-hoc DE LA JUNTA

Acepto el cargo de Gerente General de
PHILIPS LIGHTING DEL ECUADOR C.A.
Guayaquil, 21 de Octubre de 2013


Clara Mariana de Jesús Terán Terán
CC. 1703309565

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 49.558
FECHA DE REPERTORIO: 29/oct/2013
HORA DE REPERTORIO: 14:55

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintinueve de Noviembre del dos mil trece queda inscrito el presente Nominamiento de Gerente General, de la Compañía PHILIPS LIGHTING ECUADOR C.A., a favor de CLARA MARIANA DE JESUS TERAN TERAN, de fojas 10.044 a 10.046, Registro de Nominamientos número 3.253.

ORDEN: 49.558



Guayaquil, 02 de diciembre de 2013

REVISADO POR: *[Signature]*

[Signature]
Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADO

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



Dra. Paola Andrade Torres

Dra. Paola Andrade Torres

RAZÓN: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito,

29 OCT 2013

DEL PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA 40 QUITO

Nº 698096



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992843195001
RAZON SOCIAL: PHILIPS LIGHTING ECUADOR C.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: TERAN TERAN CLARA MARIANA DE JESUS
CONTADOR: ORELLANA MIRANDA DOLORES DEL CONSUELO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 06/01/2014 FEC. CONSTITUCION: 18/10/2013
FEC. INSCRIPCION: 07/01/2014 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 16/09/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPOS MEDICOS, INCLUSO PARTES, PIEZAS Y

DOMICILIO TRIBUTARIO:

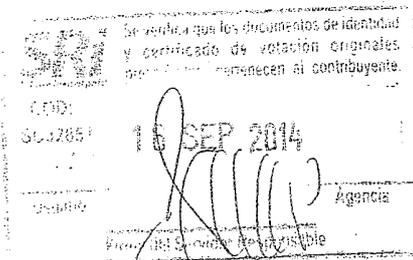
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: VELEZ Número: 220 Intersección: CHILE Edificio: FINANZA Piso: 10 Oficina: 1003 Referencia ubicación: FRENTE AL LOCAL DIORVETT Telefono De Referencia: 042523410 Email: monserrat.barreno@quevedo-ponce.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002 ABIERTOS: 2
JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS CERRADOS: 0



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: SAMP050213 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y Fecha y hora: 16/09/2014 15:12:28

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992843195001
RAZON SOCIAL: PHILIPS LIGHTING ECUADOR C.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 06/01/2014

NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPOS MEDICOS, INCLUSO PARTES, PIEZAS Y MATERIALES CONEXOS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: VELEZ Número: 220 Intersección: CHILE Referencia:
FRENTE AL LOCAL DIORVETT Edificio: FINANZA Piso: 10 Oficina: 1003 Telefono De Referencia: 042523410 Email:
monserrat.barreno@quevedo-ponce.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 06/05/2014

NOMBRE COMERCIAL: PHILIPS LIGHTING ECUADOR FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

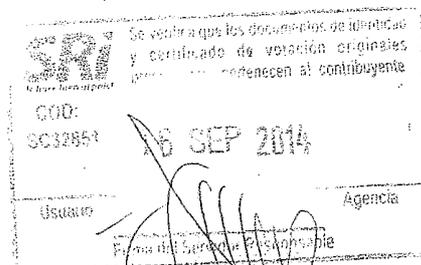
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPOS MEDICOS, INCLUSO PARTES, PIEZAS Y MATERIALES CONEXOS.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: LA FLORESTA Barrio: FLORESTA Calle: 12 DE OCTUBRE Número: N24-660
Intersección: FRANCISCO SALAZAR Referencia: FRENTE AL BANCO DEL PICHINCHA Edificio: CONCORDE Piso: 15 Oficina:
15.C Celular: 0992744570 Email: eteran5@teran-teran.com Telefono Trabajo: 022986500



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC) plusa de la copia que en
Usuario: SAMP05021310000 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y Fecha y hora: 16/09/2014 15:12:28

Quito
16 SEPT 2014
Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
BUREAU DE QUADRAGESIMA

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero **SEGUNDA COPIA CERTIFICADA**; firmada y sellada en Quito, a los veintiséis días del mes de enero año dos mil dieciséis.-



Dra. Paola Andrade Torres

DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO

