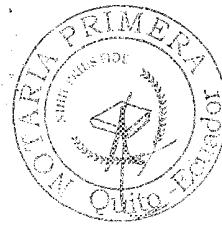


REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS



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

1. COMPAÑIA ECUATORIANA

NOMBRE... PHILIPS LIGHTING ECUADOR C.A.....  
NÚMERO DE EXPEDIENTE... 174.655.....  
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL TERAN TERAN CLARA MARIANA DE JESUS / GERENTE  
GENERAL

2. COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE... SISSRA ELECTRONICS B.V.....  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA... HOLANDA.....  
DOMICILIO.. High Tech Campus 5., 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 COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS... BARBARA TERAN PICCONI.....  
NACIONALIDAD... ECUADOR.....  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL... CHG 13.4.7.751.....  
DOMICILIO.. Av..12.de..Octubre..n24..6to.y..Francisco.Salazar..Ed..Concude..piso.15.....

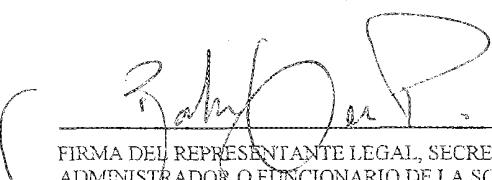
REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

| No. | Nombres y Apellidos completos           | Estado Civil | Nacionalidad | Domicilio                                |
|-----|---|--------------|--------------|--|
| 1   | KONINKLIJKE<br>PHILIPS ELECTRONICS N.V. |              | HOLANDESA    | High Tech Campus 5<br>Gindhoven, 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

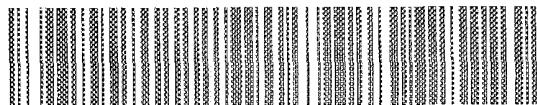
FECHA DE PRESENTACIÓN

— ANO — MES — DIA —

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



Factura: 001-004-000018610

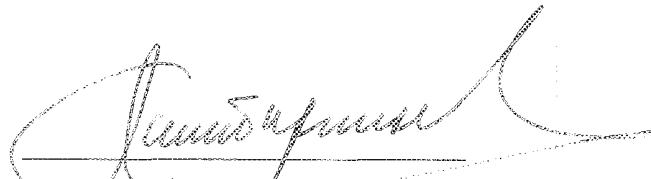


20161701001D00474

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701001D00474

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 COMPARCIENTE, 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).

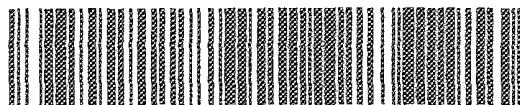
  
BARBARA BRENDA TERAN PICCONI  
CÉDULA: 1707347751

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





Factura: 001-002-000009145



20161701040P00417

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

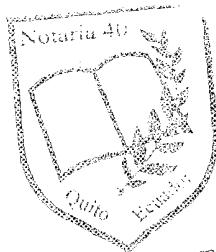
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO

EXTRACTO

|   |                               |                    |                        |                    |              |               |                                    |
|---|-------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------|------------------------------------|
| Escriftura N°:  | 20161701040P00417             |                    |                        |                    |              |               |                                    |
| <b>ACTO O CONTRATO:</b><br>DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA |                               |                    |                        |                    |              |               |                                    |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:  | 26 DE ENERO DEL 2016, (15:28) |                    |                        |                    |              |               |                                    |
| <b>OTORGANTES</b>   |                               |                    |                        |                    |              |               |                                    |
| <b>OTORGADO POR</b>   |                               |                    |                        |                    |              |               |                                    |
| 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                    | 09928431950 01     | ECUATORIANA  | COMPARECIENTE | CLARA MARIANA DE JESÚS TERAN TERAN |
| <b>A FAVOR DE</b>   |                               |                    |                        |                    |              |               |                                    |
| Persona   | Nombres/Razón social          | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad       | Persona que representa             |
| <b>UBICACIÓN</b>  |                               |                    |                        |                    |              |               |                                    |
| Provincia   | Cantón                        | Parroquia          |                        |                    |              |               |                                    |
| PICHINCHA   | QUITO                         | LA FLORESTA        |                        |                    |              |               |                                    |
| <b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>                                       |                               |                    |                        |                    |              |               |                                    |
| <b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>  |                               |                    |                        |                    |              |               |                                    |
| CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:  | INDETERMINADA                 |                    |                        |                    |              |               |                                    |

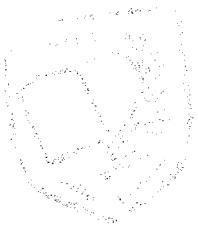
NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



Dra. Paola Andrade Tor

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 Torre

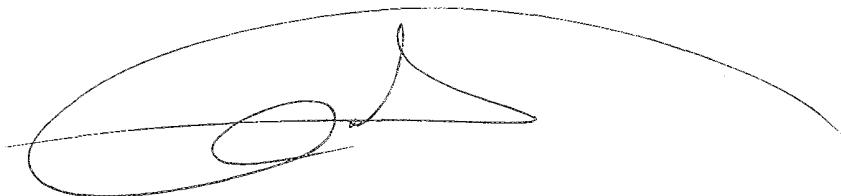
solemnidad del juramento que he recibido del accionista extranjero PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V. la confirmación de que esta compañía sigue existiendo y está en pleno funcionamiento. Usted Señor Notario, se dignará agregar las demás cláusulas de estilo necesarias para la validez de este instrumento. **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.-

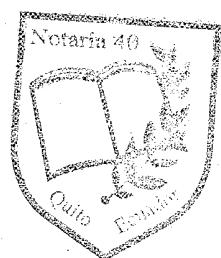
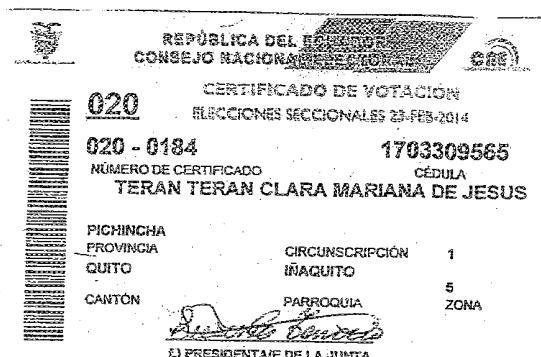
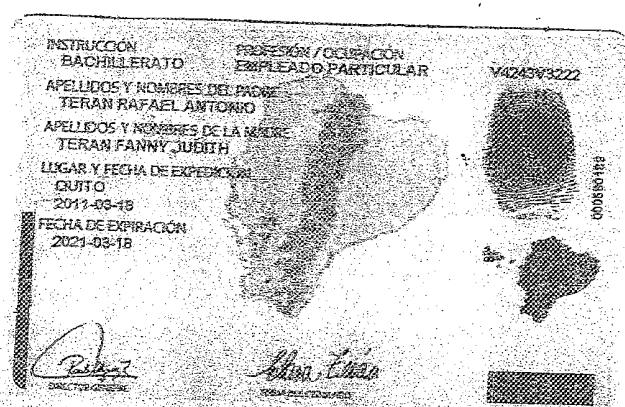


f) Clara Mariana de Jesús Terán Terán  
c.c. 1703309565

PHILIPS LIGHTING ECUADOR C.A.

RUC: 0992843195001

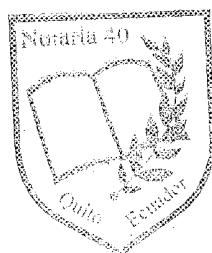




Dra. Paola Andrade Torres

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 Dic 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

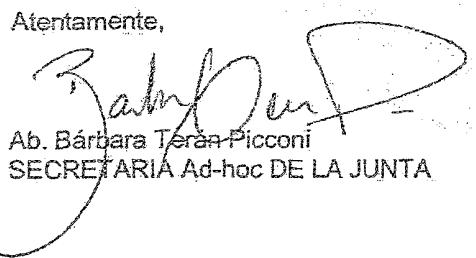
De mi consideración:

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 nombrarla usted como Gerente General de la Compañía por el periodo estatutario de dos años.

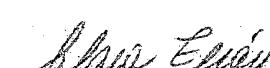
En el ejercicio de su cargo, le corresponde a Usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Noveno del Estatuto Social, inserto en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada el 9 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  
SECRETARÍA 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

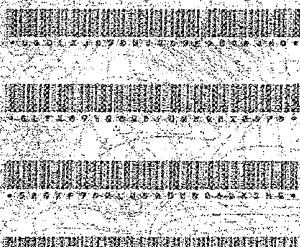
# Registro Mercantil de Guayaquil

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:

I.- Con fecha veintinueve de Noviembre del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento 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 Nombramientos número 3.253.

ORDEN: 49558



Guayaquil, 02 de diciembre de 2013

Ab. César Moya Delgado  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADO

REVISADO POR:

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 Torre

Dra. Paola Andrade Torre

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,

2 D.E. 2015

Dra. PAOLA ANDRADE TORRE

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:

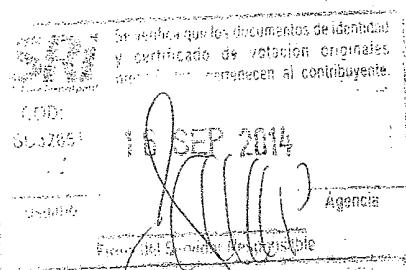
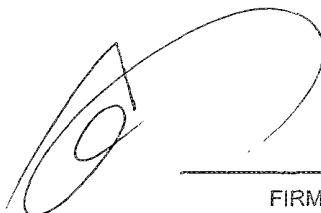
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: VELEZ Número: 220 Intersección: CHILE Edificio: FINANZA Piso: 10 Oficina: 1003 Referencia ubicación: FRENTE AL LOCAL DIORVETT Telefono De Referencia: 042523410 Email: monserrat.barreno@quevedo-ponce.com

### 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 |
| JURISDICCIÓN:                      | \ REGIONAL LITORAL SUR 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:

FEC. REINICIO:

### ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

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:

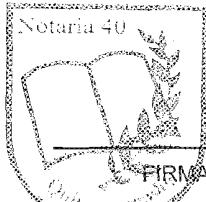
FEC. REINICIO:

### ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

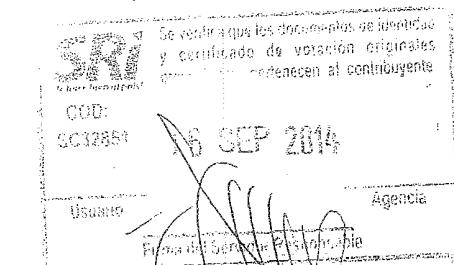
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPOS MEDICOS, INCLUSO PARTES, PIEZAS Y MATERIALES CONEXOS.  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS.

### 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



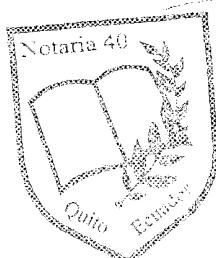
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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) puisa de la copia que en

Usuario: SAMP050213 TORRE Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 16/09/2014 15:12:28

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

