

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, CLARA MARIANA DE JESUS / GERENTE
GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE... SICRA ELECTRONICS B.V.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA... HOLANDA

DOMICILIO... High Tech Campos 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 COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS... BARBARA TERAN PICCONI

NACIONALIDAD... ECUADOR

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL... 1707347751

DOMICILIO... Av. 12 de Octubre 224 y 610 y Francisco Salazar Ed. Concordia piso 15

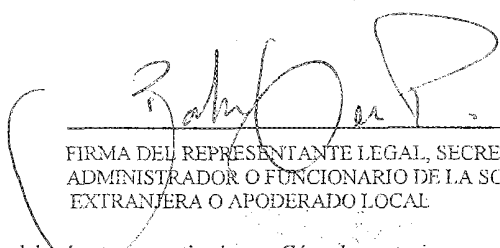
REPÚBLICA DEL ECUADOR



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.		HOLANDESA	High Tech Campus 5 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

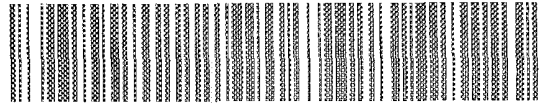
FECHA DE PRESENTACIÓN

AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



Factura: 001-004-000018610



20161701001D00474

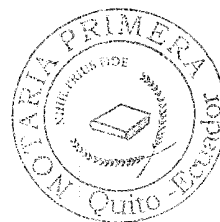
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701001D00474

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 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 Notaría, no asume responsabilidad alguna. -- Se archiva copia, QUITO, a 22 DE ENERO DEL 2016, (11:40).

BARBARA BRENDA TERAN PICCONI
CÉDULA: 1707347751

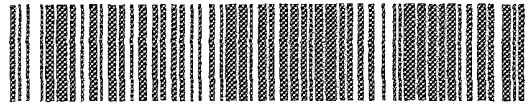
NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO





Factura: 001-002-000009145



20161701040P00417

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

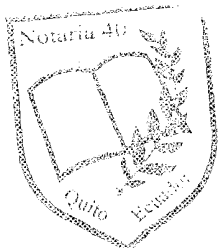
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20161701040P00417					
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN 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

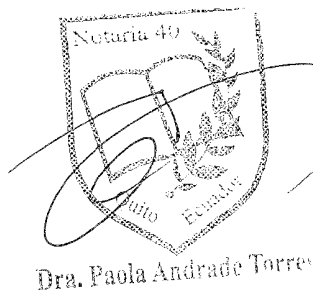
(DI: 2da; COPIAS)

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 notaria, de todo cuanto doy fe.-



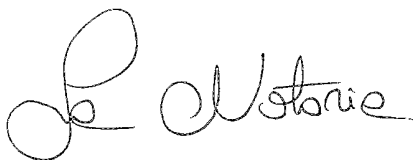
f) Clara Mariana de Jesús Terán Terán

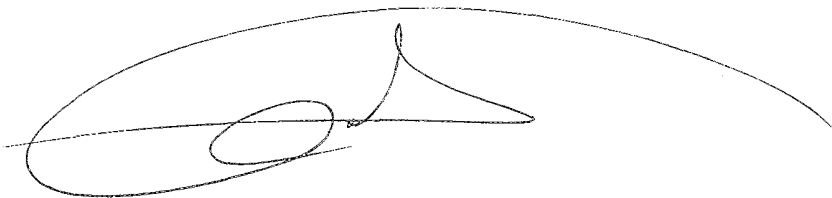
c.c. 1703309565

PHILIPS LIGHTING ECUADOR C.A.

RUC: 0992843195001







INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PARTICULAR

V4243V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
TERAN RAFAEL ANTONIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TERAN FANNY JUDITH

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-03-18

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-03-18

Paola Torres
DIRECTOR GENERAL

TERAN
TERAN RAFAEL ANTONIO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

1703309565

APELLIDOS Y NOMBRES
TERAN TERAN
TERAN CLARA MARIANA DE JESUS

FECHA DE NACIMIENTO
1980-10-13

NACIONALIDAD
ECUATORIANA

SEXO
F

ESTADO CIVIL
Soltera

TERAN
TERAN CLARA MARIANA DE JESUS

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

020

020 - 0184

1703309565

NÚMERO DE CERTIFICADO
TERAN TERAN CLARA MARIANA DE JESUS

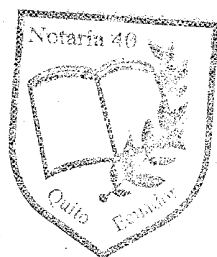
CÉDULA

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
INAGUITO
PARROQUIA
ZONA

1
5

Paola Torres
E) PRESIDENTA DE LA JUNTA



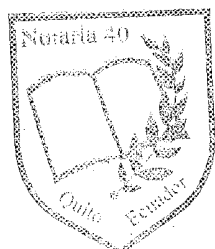
Dra. Paola Andrade Torres

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 FEB 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.

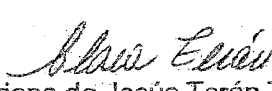
En el ejercicio de su cargo, le corresponde a Usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Noveno del Estatuto Social, inserto en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada el 9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

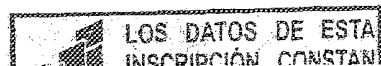
Para celebrar todos los actos judiciales y extrajudiciales autorizados por la ley y este Estatuto, y correspondientes al giro de la Compañía, pudiendo obligarla en un monto de hasta USD\$ 5,000 (cinco mil dólares de los Estados Unidos), a partir de esa cifra deberá ser autorizado por el Presidente, tal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

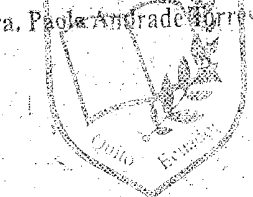
Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADO

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 Torres



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,

29.10.2013

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES

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:

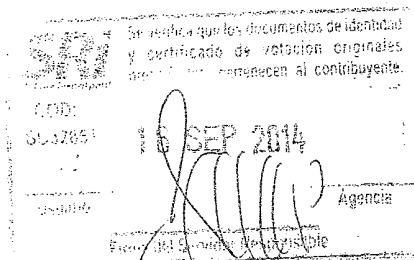
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: VELEZ Número: 220 Intersección: CHILE Edificio: FINANZA Piso: 10 Oficina: 1003 Referencia ubicación: FRENTE AL LOCAL DIORVETT Telefono De Referencia: 042523410 Email: monserrat.barreno@quevedo-ponce.com

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

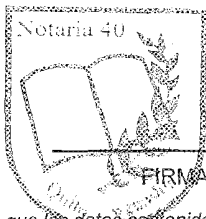
NOMBRE COMERCIAL: PHILIPS LIGHTING ECUADOR FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

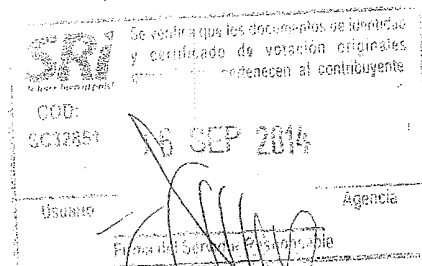
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPOS MEDICOS, INCLUSO PARTES, PIEZAS Y MATERIALES CONEXOS.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS.

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

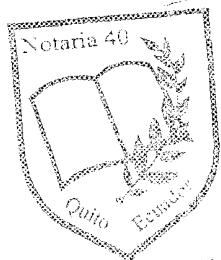


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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) pulsa de la copia que en
Usuario: SAMP0502131torres Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y Fecha y hora: 16/09/2014 15:42:28

Paola Andrade Torres
Notaria Cuadragesima

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

