



F. 167209.
DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



2014-17-01-NOTARIA 01 P 09111



PROTOCOLIZACION

**ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA
COMPAÑÍA "CIM-COMPAGNIE
INTERNATIONALE DE MAINTENANCE-"**



CUANTIA: INDETERMINADA

Quito, 01 OCTUBRE del 2014

(Dí 3 copias)

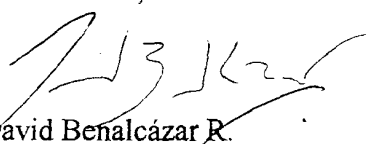
||||| AC |||||

SEÑOR NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN QUITO

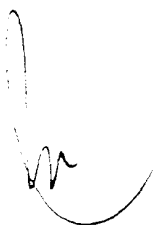
En el Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase protocolizar el Acta del Consejo de Administración de la Compañía "CIM-COMPAGNIE INTERNATIONALE DE MAINTENANCE-", debidamente apostillada y traducida.

Agradezco de antemano su ayuda.

Atentamente,



David Benalcázar R.
Mat. 7780 C.A.P.



ACTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION CONFORMEMENT ET EN ACCORD AVEC LES STATUTS SOCIAUX DE LA COMPAGNIE

A Lisses, le 17 juillet 2014, se réunit le Conseil d'Administration, au siège principal de la compagnie, situé au 55 Rue du Bois Chaland à Lisses, présidé par Monsieur LOVAMBAC, remplissant la fonction de Président du Conseil, avec pour but de traiter de l'ordre du jour suivant.

A cet effet Monsieur le Président sollicite le secrétariat, constate le quorum et le droit de chacune des personnes présentes. Le Secrétariat certifie la présence de 100 % du quorum nécessaire à cet effet et que les comparants ont reconnu comme légale et en bonne et due forme, l'assistance dans la présente assemblée.

Monsieur le Président propose l'ordre du jour suivant:

- 1- Décider de l'augmentation du capital social de la succursale de la compagnie en Equateur;
- 2- Ratification de la délégation de pouvoir accordé à AURELIEN ARNAUD JULIEN HENRI SIMON.

L'ordre du jour est approuvé à l'unanimité, par conséquent il est procédé à l'analyse et la résolution de celui-ci.

- 1- Décider de l'augmentation du capital social de la succursale de la compagnie en Equateur. Les personnes présentes après l'analyse correspondante **DECIDENT**: à l'unanimité d'autoriser l'augmentation du capital social de la succursale de la compagnie en Equateur, pour une valeur de DOUZE MILLE CINQ CENT DOLLARS AMERICAINS portant ainsi le capital total de la succursale à VINGT CINQ MILLE DOLLARS AMERICAINS;
- 2- Ratification de la délégation de pouvoir accordé à AURELIEN ARNAUD JULIEN HENRI SIMON. L'Assemblée **DECIDE** à l'unanimité, d'autoriser et de ratifier la délégation de pouvoir accordé par JOAQUIN EDUARDO EGAS AVILES, fondé de pouvoir, à AURELIEN ARNAUD JULIEN HENRI SIMON.

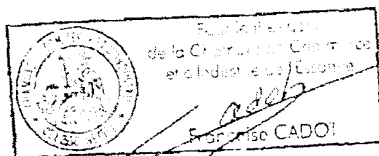
L'ordre du jour étant épuisé, la totalité des comparants approuvent, tout ce que Monsieur le Président du Conseil rend compte.

N° 175795
23 JUL. 2014
Vu exclusivement pour certification matérielle de la signature de M. LOVAMBAC

Signature finale!

Equateur

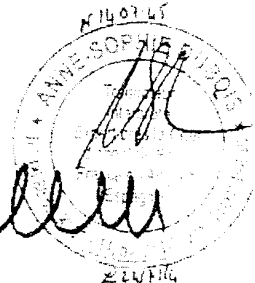
Lisses, le 17/07/2014.

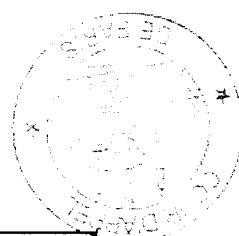


Alain LOVAMBAC
Président Directeur Général

Compagnie Internationale de Maintenance
Société Anonyme au Capital de 1.632.816 €
R.C.S. Evry 380 330 571 - Code APE 4659 B
55, Rue du Bois Chaland - CE 2928 LISSES
91029 EVRY Cedex
Tél. (0)1 69 11 93 33 - Fax (0)1 69 11 93 30

17/07/2014.





APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. République française

Le present acte public

2. a été signé par... T. CADOT

3. agissant en qualité de... ATTACHE

4. est revêtu du sceau/timbre de CHAMBRE DE
COMMERCE et D'INDUSTRIE de l'ESSONNE

Attesté

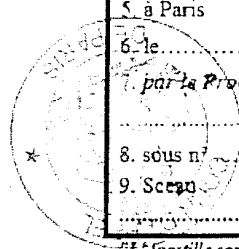
5. à Paris 23 JUL. 2014

6. le

7. par le Procureur général près la Cour d'appel de Paris
Michel LERNOUT

8. sous n° 68413

9. Sceau Michel LERNOUT
Avocat Général



"L'Apostille confirme seulement l'authenticité de la signature, du sceau ou timbre sur le document. Elle ne signifie pas que le contenu du document est correct ou que la République française approuve son contenu"



**ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CONFORMIDAD Y ACUERDO CON
LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD**



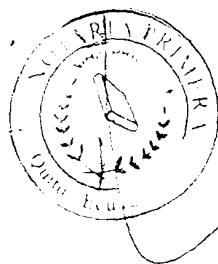
En Lisses, a 17 de julio de 2014, se reúne el Consejo de Administración, en la sede principal de la sociedad, situada en 55 Rue du Bois Chaland en Lisses, presidido por el Sr. LOVAMBAC, ejerciendo el cargo de Presidente del Consejo, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

A tal efecto el Presidente solicita a la secretaria que constate el quórum y el derecho de cada una de las personas presentes. La Secretaria certifica la presencia del 100% del quórum necesario para tal efecto y que los comparecientes han reconocido como legal y conforme a las formalidades, la asistencia a la presente junta.

El Presidente propone el siguiente orden del día:

- 1- Decidir el aumento del capital social de la sucursal de la sociedad en Ecuador;
- 2- Ratificación de la delegación de poderes acordada para AURELIEN ARNAUD JULIEN HENRI SIMON.

El orden del día se aprueba por unanimidad, por consiguiente se procede al análisis y la resolución del mismo.

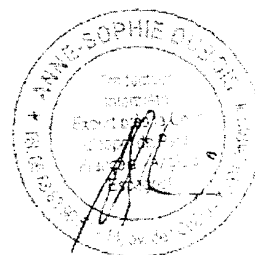


1- Decidir el aumento del capital social de la sucursal de la sociedad en Ecuador. Las personas presentes tras el análisis correspondiente **DECIDEN**: por unanimidad autorizar el aumento del capital social de la sucursal de la sociedad en Ecuador, por un importe de DOCE MIL QUINIENTOS DÓLARES ESTADOUNIDENSES elevando así el capital total de la sucursal a VEINTICINCO MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES;

2- Ratificación de la delegación de poder acordada para AURELIEN ARNAUD JULIEN HENRI SIMON. La Junta **DECIDE** por unanimidad, autorizar y ratificar la delegación de poder acordada por JOAQUIN EDUARDO EGAS AVILES, apoderado, a AURELIEN ARNAUD JULIEN HENRI SIMON.

Al agotarse el orden del día, los comparecientes aprueban, todo de lo que da cuenta el Presidente del Consejo.

Alain LOVAMBAC
Presidente Director General
(Fod.)
[Sello : **Compagnie Internationale de Maintenance**
Sociedad Anónima con Capital de de 1.632.816 €
R.M.S. Evry 380 330 571 - Código APE 4669 B
55, Rue du Bois Chaland - CE 2928 LISSES
91029 EVRY Cédex
Tel. +33(0)1 69 11 93 33 - Fax +33(0)1 69 11 93 30]



17/07/2014

"Destino final: Ecuador"

Lisses, 17/07/2014

[Sello: Visto exclusivamente para certificar la firma material de Don LOVAMBAC

Cámara de comercio e industria de Essonne el 23 de julio de 2014, con numero 175795]

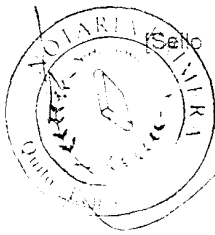
(Fdo.) Françoise CADOT, Para el Presidente de la Cámara de comercio e industria de Essonne

APOSTILLA

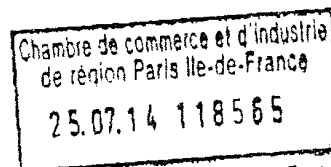
(Convenio de la Haya del 5 de octubre de 1961)

- 1- República francesa
El presente documento público
- 2- Ha sido firmado por **F. CADOT**
- 3- Actuando en calidad de **Agregada**
- 4- Lleva el sello/estampilla de la **Cámara de comercio e industria de Essone**
Certificado
- 5- En París
- 6- El **23 de JULIO DE 2014**
- 7- Por el **Fiscal General del Tribunal de Apelación de París**
- 8- Número **48413**
- 9- Sello/estampilla: [Sello: TRIBUNAL DE APELACIÓN DE PARÍS]
- 10- Firma: [Sello: FISCAL GENERAL, Fdo., Michel LERNOUT]

"La Apostilla sólo verifica la autenticidad de la firma, del sello o estampillado en el documento. No certifica que el contenido del documento sea correcto ni que la República francesa apruebe su contenido"



[Sello TRIBUNAL DE APELACIÓN DE PARÍS]



Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France



Vu exclusivement pour certification matérielle de la signature de

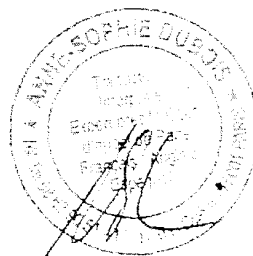
M. **DUBOIS**

(seen exclusively to certify the above signature)

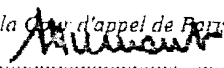
Pour le président, Daniette Louis

[Signature]

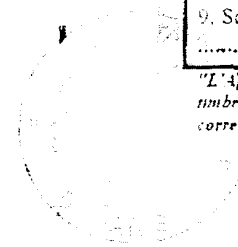
VU NE VARIETUR
Traduction conforme à l'original
en langue française
N° **1402-65**
Le **26 juillet 2014**





APOSTILLE	
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. République française	
Le présent acte public	
2. a été signé par...	D. LOUIS.....
3. agissant en qualité de...	Attachée.....
4. est revêtu du sceau/timbre de...	Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris.....
Attesté	
5. à Paris	25 JUIL. 2014
6. le...	
7. par le Procureur général près la Cour d'appel de Paris	
8. sous n°	49269 Michel LERNOUT.
9. Sceau	Avocat Général

"L'Apostille confirme seulement l'authenticité de la signature, du sceau ou du timbre sur le document. Elle ne signifie pas que le contenu du document est correct ou que la République française approuve son contenu"

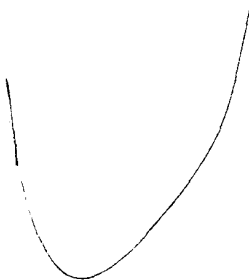


TRADUCCIÓN

Yo, MARÍA MONSERRAT VIVERO TOBAR, conocedora del idioma francés y conforme lo faculta el artículo 6 del Decreto No. 601, publicado en el Registro Oficial número 148 de marzo 20 de 1985 y el artículo 24 de la Ley 50 publicada en el Registro Oficial No. 349 de diciembre 31 de 1993, procedo a traducir al idioma español, los documentos adjuntos.



María Monserrat Vivero Tobar.
C.C. 1719757898





2014-17-01-NOTARIA 01 D05538

DILIGENCIA NOTARIAL DE TRADUCCION.- AUTENTICACION DE FIRMA.- DILIGENCIA NÚMERO.- (No. D05538).- En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital del la República del Ecuador; hoy día miércoles primero de octubre de dos mil catorce; ante mí, doctor **JORGE MACHADO CEVALLOS, NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN QUITO**, comparece la señorita MARIA MONSERRAT VIVERO TOBAR, por sus propios y personales derechos, portadora de la cedula de ciudadanía No. 171975789-8, de estado civil soltera. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, quien declara conocer el idioma francés y el idioma castellano, domiciliada en el Distrito Metropolitano de Quito - Ecuador, legalmente capaz; y en mi presencia firmó el petitorio de la traducción que antecede; por lo que **CERTIFICO LA LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD DE SU FIRMA.** Asimismo la compareciente declara bajo juramento que el documento que antecede fue traducido por ella, del idioma francés al idioma castellano. Extiendo la presente diligencia, al amparo de lo dispuesto en el artículo dieciocho de la ley Notarial.- Se archiva una fotocopia de la presente diligencia, en el libro correspondiente de esta Notaria.-

AC/



[Handwritten signature]
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
VIVERO TOBAR
MARIA MONSERRAT
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO 1990-05-25
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL SOLTERA

N. 171975789-8

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

V4444/V4444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VIVERO SILVA LUIS ALBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TOBAR MARURI VERÓNICA JEANNET

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-01-19

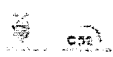
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-01-19

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL



00108790



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
ELECCIONES GENERALES 17 FEB 2013

005

005 - 0041

1719757898

NÚMERO DE CERTIFICADO
CÉDULA
VIVERO TOBAR MARIA MONSERRAT

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
PROVINCIA	CARCELEN	
QUITO	PARRUCOLIA	BALCON DEL
CANTON		ZONA

1. PRESIDENTA/S DE LA JUNTA

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACIÓN A LA LEY DE MODERNIZACIÓN
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE esta
conforme con su original que me fue presentado
on Quito 09 OCT. 2014

Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primario del Cantón de Quito



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



ZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del doctor David Benalcazar Rosero, afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha bajo el número siete mil setecientos ochenta, con esta fecha y en ocho fojas útiles, yo doctor **JORGE MACHADO CEVALLOS, NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN QUITO**, protocolizo en el Registro de escrituras públicas de la Notaría Primera de este Cantón, actualmente a mi cargo, EL ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COMPAÑÍA "CIM-COMPAGNIE INTERNATIONALE DE MAINTENANCE-", que antecede.-
Quito, octubre primero del dos mil catorce.



[Firma manuscrita]
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

Es fiel y PRIMERA COPIA CERTIFICADA de la protocolización de los documentos que anteceden; y, en fe de ello la confiero sellada y firmada en Quito, a primero de octubre del dos mil catorce.



[Firma manuscrita]
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



RAZON: Mediante Resolución No. SCV-IRC-140732, dictada por el Intendente de Compañías de Cuenca, el 04 de diciembre de 2014; se aprueba el Aumento de Capital asignado a la sucursal en el Ecuador, de la compañía extranjera "CIM-COMPAGNIE INTERNATIONALE DE MAINTENANCE".- Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución en su Artículo Segundo, tomé nota de este particular, al margen de la respectiva escritura matriz, otorgada en esta Notaría, el 01 de octubre de 2014.-

Quito, 09 de diciembre de 2014.-

AC/



Jorge Machado Cevallos
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Canton Quito



RAZON.- Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Doctor Santiago Jaramillo Malo, Intendente de Compañías de Cuenca, en el Artículo Segundo de la Resolución No SCV-IRC-14-0732 de 04 de diciembre del 2014, tomé nota de su aprobación del Aumento de Capital, al margen de la matriz de protocolización de los documentos de domiciliación de la compañía CIM-COMPAGNIE INTERNATIONALE DE MAINTENANCE-, protocolizada el 22 de noviembre del 2013, ante mi Doctora Paola Delgado Loor, Notaria Segunda del Cantón Quito.

Quito, a 10 de diciembre del 2014.

DRA. PAOLA DELGADO LOOR.

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO.


Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



Registro Mercantil de Cuenca

TRÁMITE NÚMERO: 16899

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE CUENCA, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO DE COMPAÑIA EXTRANJERA

NÚMERO DE REPERTORIO:	12652
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	1035
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

NO APLICA

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO DE COMPAÑIA EXTRANJERA
FECHA ESCRITURA:	01/10/2014
NOTARÍA:	NOTARIA PRIMERA
CANTÓN:	QUITO
N°. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SCV-IRC-14-0732
FECHA RESOLUCIÓN:	04/12/2014
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE CUENCA
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	SANTIAGO JARAMILLO MALO
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	CIM-COMPAGNIE INTERNATIONALE DE MAINTENANCE
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	CUENCA

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Cuantía	12500,00
Capital	25000,00

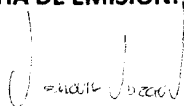
5. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

Registro Mercantil de Cuenca

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: CUENCA, A 18 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014



MARIA VERONICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL

