



Visura di evasione

ETIMOS - ETICA MICROCREDITO ORGANIZZAZIONE E SOLIDARIETA' - SOCIETA' COOPERATIVA CON SIGLA "ETIMOS S.C."

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Sede legale: PADOVA (PD) VIA GIUSTO DE' MENABUOI 25/A cap 35132

Indirizzo PEC: ETIMOS@LEGALMAIL.IT

Codice fiscale: 01355340215

Numero REA: PD - 236511

Estremi di firma digitale

Signature valid

Digitally signed by ROBERTA TONELLATO
Date: 2013.11.08 09:08:01 CET
Reason: Conservatore Registro Imprese
Location: C.C.I.A.A. di PADOVA





Indice del documento

Informazioni da statuto/atto costitutivo	3
Estremi di costituzione	3
Sistema di amministrazione e controllo	3
Oggetto sociale	3
Poteri	4
Altri riferimenti statutari	4
Capitale e strumenti finanziari	5
Amministratori	5
Forma amministrativa adottata	5
Elenco amministratori	5
Sindaci, membri, organi di controllo	8
Organi di controllo	8
Elenco sindaci, membri degli organi di controllo	8
Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	9
Fusioni, scissioni	9
Attività, albi ruoli e licenze	9
Attività	9
Albi e ruoli	10
Sede ed unità locali	10
Sede	10
Storia delle modifiche dal 07/11/2013 al 07/11/2013	10
Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese	10
Trasformazioni forma giuridica	11
Informazioni Comunicazione Unica altri Enti	11
Sedi secondarie e unità locali cessate	11

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Estremi di costituzione

Iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01355340215
del Registro delle Imprese di PADOVA
Precedente numero di iscrizione: PD-1999-37393
Data iscrizione: 09/07/1999

Sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 09/07/1999



Informazioni costitutive Data atto di costituzione: 02/05/1989

Sistema di amministrazione e controllo

Durata della società Data termine: 31/12/2050

Scadenza esercizi Scadenza degli esercizi al 31/12

Sistema di amministrazione e controllo contabile Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE
Soggetto che esercita il controllo contabile: SOCIETA' DI REVISIONE

Forme amministrative **COMITATO ESECUTIVO** (in carica)
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica)

Collegio sindacale Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

Oggetto sociale

IL CONSORZIO SI PROPONE DI SOSTENERE E DI FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE TANTO IN ITALIA CHE ALL'ESTERO, E DI PROMUOVERE I VALORI MORALI E SOCIALI CHE LA COSTITUISCONO: LA SOLIDARIETA', LA MUTUALITA', L'ASSOCIAZIONISMO TRA COOPERATIVE, IL RISPETTO DELLA PERSONA E LA TUTELA E LA PROMOZIONE DELLE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ZONE SVANTAGGIATE DELLA TERRA, LA PRIORITA' DELL'UOMO SUL DENARO, LA DEMOCRATICITA' INTERNA ED ESTERNA.

IL CONSORZIO, ATTRAVERSO LA PROPRIA ATTIVITA', INTENDE PERSEGUIRE L'INTERESSE GENERALE DELLA COMUNITA', LA PROMOZIONE UMANA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI E FAVORIRE LE COOPERATIVE, I CONSORZI E LE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATE NEL RAGGIUNGIMENTO DEI LORO FINI, NONCHE' PROMUOVERE L'AFFERMAZIONE DEI VALORI MORALI E SOCIALI DELLA COOPERAZIONE ALL'INTERNO DEL MOVIMENTO COOPERATIVO E DELLA SOCIETA' TUTTA.

IL CONSORZIO SI PROPONE DI SOSTENERE IN PARTICOLARE LE COOPERATIVE E LE ORGANIZZAZIONI SOCIE IMPEGNATE NEI SETTORI DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E DELLA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE A FAVORE DEI PAESI COOPERANTI, DELLA FINANZA ETICA E DEL MICROCREDITO, DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE, DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, DELLA DIFESA E DEL MANTENIMENTO DELL'AMBIENTE E/O CHE SI COLLOCANO NELL'AMBITO DEL TERZO SETTORE.

PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE, IL CONSORZIO POTRA' ASSUMERE PARTECIPAZIONI IN ALTRI ENTI E CONCEDERE FINANZIAMENTI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AI SOCI.

I FINANZIAMENTI, POSSIBILI SOTTO QUALSIASI FORMA AMMESSA DALLA LEGGE, SARANNO RIVOLTI IN VIA ESCLUSIVA ALLE COOPERATIVE PARTECIPANTI O ALLE LORO CONTROLLATE, NONCHE' ALLE ASSOCIAZIONI, ENTI E ISTITUZIONI SOCIE, E LA COMPLESSIVA OPERATIVITA' DEL CONSORZIO SARA' RISERVATA, IN VIA PREVALENTE, AI RAPPORTI CON I SOCI.

IL CONSORZIO SVOLGERA' QUINDI ATTIVITA' FINANZIARIA IN VIA PREVALENTE, ATTENENDOSI ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DA:

- L'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1.9.1993 N. 385 - TESTO UNICO DELLE LEGGI

IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA;

- I DECRETI DEL MINISTERO DEL TESORO EMANATI IL 6.7.1994 IN QUANTO APPLICABILI;
- LA "SEZIONE IV, RACCOLTA DI RISPARMIO NELL'AMBITO DI GRUPPI DI IMPRESE", COSI' COME DISCIPLINATO NELLE "ISTRUZIONI DELLA BANCA D'ITALIA IN MATERIA DI RACCOLTA DI RISPARMIO DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE", PUBBLICATE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. 289 DEL 12.12.1994;
- SUCCESSIVE MODIFICAZIONI DI LEGGE IN MATERIA.
IL CONSORZIO POTRA' GESTIRE I CREDITI DEI PROPRI SOCI SIA PRO SOLVENDO CHE PRO SOLUTO, SECONDO UN REGOLAMENTO APPOSITAMENTE APPROVATO.
IL CONSORZIO POTRA' GESTIRE I FONDI CHE GLI VENGONO AFFIDATI ANCHE DA ALTRI ORGANISMI, MA UNICAMENTE PER LE FINALITA' SOCIALI SOPRA DESCRITTE.
IL CONSORZIO SI PROPONE DI STIMOLARE LO SPIRITO DI PREVIDENZA E DI RISPARMIO DEI SOCI ISTITUENDO UNA SEZIONE DI ATTIVITA', DISCIPLINATA DA APPOSITO REGOLAMENTO, PER LA RACCOLTA DI PRESTITI, LIMITATA AI SOCI ED EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE.
IL CONSORZIO INTENDE SVOLGERE UNA ADEGUATA PROMOZIONE CULTURALE, INFORMATIVA E FORMATIVA INERENTE ALL'ATTIVITA' IN OGGETTO.
IL CONSORZIO PUO' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI IMMOBILIARI, MOBILIARI, CREDITIZIE E FINANZIARIE ATTE A RAGGIUNGERE GLI SCOPI SOCIALI; SI AVVARRA' DI TUTTE LE PROVVIDENZE ED AGEVOLAZIONI DI LEGGE E POTRA' STIPULARE CON PRIVATI E BANCHE CONVENZIONI PER L'ASSUNZIONE E LA CONCESSIONE DI CREDITI E FINANZIAMENTI AI SOCI, RILASCIANDO LE GARANZIE RICHIESTE, ANCHE REALI.
IL CONSORZIO PUO' ADERIRE AD UN GRUPPO COOPERATIVO PARITETICO AI SENSI DELL'ART. 2545-SEPTIES C.C..



Poteri

Poteri da statuto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CONSORZIO SENZA ECCEZIONE DI SORTA ED HA LA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE.
CON APPOSITA DELIBERA POTRA' ISTITUIRE SUCCURSALI, AGENZIE E RAPPRESENTANZE ANCHE ALTROVE E SOPPRIMERLE. NELLA RELAZIONE AL BILANCIO, DI CUI AL PRIMO COMMA DELL'ART. 2428 C.C., IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEVE INDICARE SPECIFICAMENTE I CRITERI SEGUITI NELLA GESTIONE SOCIALE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI MUTUALISTICI IN CONFORMITA' CON IL CARATTERE COOPERATIVO DEL CONSORZIO. NELLA MEDESIMA RELAZIONE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEVE ILLUSTRARE LE RAGIONI DELLE DETERMINAZIONI ASSUNTE CON RIGUARDO ALL'AMMISSIONE DI NUOVI SOCI.
LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA SOCIALE SPETTANO AL PRESIDENTE E, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, AL VICE-PRESIDENTE O, IN MANCANZA DI QUESTI, AD UN CONSIGLIERE DESIGNATO DAL CONSIGLIO.
IL PRESIDENTE O CHI LO SOSTITUISCE POTRA' DELEGARE PER SINGOLI ATTI O PER CATEGORIE DI ATTI LA FIRMA SOCIALE AD ALTRO CONSIGLIERE OPPURE AD ALTRI CON OSSERVANZA DELLE NORME LEGISLATIVE VIGENTI AL RIGUARDO.

Altri riferimenti statutari

Clausole di recesso *Informazione presente nello statuto/atto costitutivo*

Clausole di esclusione *Informazione presente nello statuto/atto costitutivo*

Modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

E' STATO APPROVATO IL NUOVO TESTO DELLO STATUTO SOCIALE, AL FINE DI ADEGUARLO ALLE NORME RIGUARDANTI LA RIFORMA DELLE SOCIETA' DI CAPITALI, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 17 GENNAIO 2003 N.6.

E' STATO MODIFICATO L'ART.40 (RESPONSABILITA') DELLO STATUTO SOCIALE.

CON VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 13.11.2009 SONO STATI MODIFICATI GLI ARTICOLI 4 (REQUISITI DEI SOCI) - 5 (MODALITA' DI AMMISSIONE) - 6 (OBBLIGO DEI SOCI) - 26

ORGANI DEL CONSORZIO) E 30 (AMMINISTRAZIONE) DELLO STATUTO SOCIALE. INOLTRE E' STATO INSERITO UN NUOVO ARTICOLO NELLO STATUTO SOCIALE: ART. 35 (DIRETTORE GENERALE E SUE FUNZIONI).

**Deposito statuto
aggiornato**

DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO IN SEGUITO AL VERBALE DI ASSEMBLEA PORTANTE MODIFICA DEGLI ARTICOLI 27 ET 30 DELLO STATUTO STESSO.

Capitale e strumenti finanziari

**Strumenti finanziari
previsti dallo statuto**

Titoli di debito:

ARTICOLO 20 - TITOLI DI DEBITO
CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL CONSORZIO PUO' EMETTERE STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO NEI LIMITI DI LEGGE.
IN TAL CASO, CON REGOLAMENTO APPROVATO DALLLO STESSO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SONO STABILITI:
- L'IMPORTO COMPLESSIVO DELL'EMISSIONE, IL NUMERO DEI TITOLI EMESSI ED IL RELATIVO VALORE NOMINALE UNITARIO;
- LE MODALITA' DI CIRCOLAZIONE;
- I CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO E LE MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI;
- IL TERMINE DI SCADENZA E LE MODALITA' DI RIMBORSO.

Amministratori

Forma amministrativa adottata

**CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE**

Numero amministratori in carica: 5

COMITATO ESECUTIVO

Numero amministratori in carica: 4

Elenco amministratori

**CONSIGLIERE
PRESIDENTE CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE
AMMINISTRATORE
DELEGATO**

NICOLETTI PAOLO

Rappresentante dell'impresa
Nato a PERUGIA (PG) il 30/11/1968
Codice fiscale: NCLPLA68S30G478V
Residenza: PERUGIA (PG) VIA COLLE BERTONE 2 cap 06100

Cariche e poteri

CONSIGLIERE

nominato con atto del 03/09/2012
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

nominato con atto del 26/09/2012
Data di prima iscrizione: 08/07/2011
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014

Poteri

... DISGIUNTAMENTE DAGLI ALTRI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, I SEGUENTI POTERI

- A) RAPPRESENTANZA - RAPPRESENTARE ATTIVAMENTE E PASSIVAMENTE IL CONSORZIO NEI CONFRONTI DI QUALSIASI PERSONA FISICA O GIURIDICA E DI QUALSIASI ALTRO ENTE PUBBLICO O PRIVATO; PROMUOVERE AZIONI AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE DI OGNI TIPO DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA, AMMINISTRATIVA FISCALE, NAZIONALE ED ESTERA, ORDINARIA E SPECIALE, IN QUALUNQUE PROCEDURA, GRADO E SEDE. NOMINARE, REVOCARE PROCURATORI ED AVVOCATI PER ESPERIRE LE NECESSARIE AZIONI. RENDERE LA DICHIARAZIONE DEL TERZO AI SENSI DELL'ART. 547 C.P.C.
- B) CORRISPONDENZA E CONTRATTI - FIRMARE LA CORRISPONDENZA ED OGNI ALTRO ATTO O CONTRATTO CHE RICHIEDA L'APPOSIZIONE DELLA FIRMA DEL CONSORZIO.



- C) OBBLIGHI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO - ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, ATTRAVERSO L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUL LUOGO DI LAVORO, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE E LA NOMINA DEL RELATIVO RESPONSABILE;
- D) OPERAZIONI BANCARIE E FINANZIARIE - APRIRE E CHIUDERE CONTI, DETERMINANDO MODALITA' E CONDIZIONI, PRESSO BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E SOCIETA' FINANZIARIE, ITALIANI ED ESTERI; EFFETTUARE SUI CONTI DEL CONSORZIO APERTI PRESSO BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E SOCIETA' FINANZIARIE, ITALIANI ED ESTERI TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE AL CONSORZIO, QUALI: BONIFICI E DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO, EMISSIONE DI ASSEGNI (COMPRESI GLI ASSEGNI CIRCOLARI), PRELIEVI IN CONTANTI, TRASFERIMENTO FONDI, DEPOSITI DI TITOLI IN CUSTODIA, AMMINISTRAZIONE E GARANZIA, SENZA LIMITI DI IMPORTO PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE. CANCELLARE IPOTECHE ACCESE A GARANZIA DI FINANZIAMENTI RIMBORSATI CONCESSI AI SOCI DEL CONSORZIO CHE NE FACESSERO ESPlicita RICHIESTA. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AUTORIZZA QUINDI IL PRESIDENTE A RILASCIARE ATTO DI QUISTANZA E ASSENSO A TOTALE CANCELLAZIONE DI IPOTECHE, CON SPESE A CARICO DELLA PARTE LIBERATA, CONFERENDOGLI TUTTI I NECESSARI ED OPPORTUNI POTERI PER IL COMPLETO ESPLETAMENTO DI DETTO INCARICO;
- E) RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE E RAPPRESENTARE IL CONSORZIO NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DEGLI UFFICI GOVERNATIVI, ENTI LOCALI, CAMERE DI COMMERCIO, ENTI PARASTATALI, PREVIDENZIALI ED AUTONOMI, FIRMANDO ISTANZE, RICORSI, DOMANDE E DOCUMENTI DI QUALSIASI GENERE E STIPULANDO ATTI E CONTRATTI RIENTRANTI NEI POTERI NEGOZIALI CONFERITI COL PRESENTE ATTO; COSTITUIRE E RITIRARE DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO MINISTERI, GLI UFFICI DEL DEPOSITO PUBBLICO, LA CASSA DEPOSITI, LE INTENDENZE DI FINANZA, GLI UFFICI DOGANALI, LE PROVINCE, LE REGIONI ED OGNI ALTRO UFFICIO O ENTE PUBBLICO.
- F) PROCEDURE GIUDIZIARIE - RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN GIUDIZIO DINANZI A QUALSIASI MAGISTRATURA IN ITALIA ED ALL'ESTERO, COMPRESI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, LA CORTE COSTITUZIONALE, LA CORTE DEI CONTI, IL CONSIGLIO DI STATO IN OGNI CASO E GRADO DI GIUDIZIO; CONFERIRE E REVOCARE MANDATI AD AVVOCATI, PROCURATORI E CONSULENTI TECNICI; DEFERIRE, RIFERIRE E PRESTARE GIURAMENTI ANCHE DECISORI; RICHIEDERE PIGNORAMENTI E SEQUESTRI, CONSERVATIVI E GIUDIZIARI, A MANO DI DEBITORI E DI TERZI;
- RAPPRESENTARE IL CONSORZIO IN PROCEDURE DI FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, CONCORDATO PREVENTIVO ED AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA FINO ALLA DEFINIZIONE DELLE MEDESIME, RISCOUOTENDO SOMME IN ACCONTO ED A SALDO, RILASCIANDO QUIETANZA; PROPORRE ISTANZE ED IMPUGNAZIONI, VOTARE IN DETTE PROCEDURE; INTERVENIRE AD ASTE FALLIMENTARI E GIUDIZIARIE IN GENERE DETERMINANDO LE CONDIZIONI DELLE OFFERTE DI ACQUISTO DI BENI IMMOBILI SECONDO IL PROPRIO PRUDENTE APPREZZAMENTO.
- G) TRANSAZIONI E ARBITRATI - TRANSIGERE O CONCILIARE QUALSIASI VERTENZA IN SEDE GIUDIZIALE O STRAGIUDIZIALE;
- COMPROMETTERE IN ARBITRI, ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI, NOMINARLI E REVOCARLI; DEFERIRE VERTENZE O VALUTAZIONI ED ARBITRATORI.
- H) PROCURATORI SPECIALI - NOMINARE PROCURATORI SPECIALI PER IL CONFERIMENTO DI POTERI NELL'AMBITO DI QUELLI SOPRA ELENCATI.
- I) PARTECIPAZIONE A GARE - COMPIERE GLI ATTI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE DEL CONSORZIO A GARE, APPALTI, ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E DI SCOPO.

AMMINISTRATORE DELEGATO
nominato con atto del 26/09/2012
Data iscrizione: 05/11/2012
Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Poteri

... I POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, SINO AL LIMITE DI EURO 40.000,00 (QUARANTAMILA), CON OBBLIGO SEMESTRALE DI RENDICONTO IN CONSIGLIO.



CONSIGLIERE
VICE PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO
D'AMMINISTRAZIONE

PADILLA CUEVA MARTHA CECILIA

Nata a QUITO (ECUADOR) il 06/01/1960

Codice fiscale: PDLMTH60A46Z605B

Cittadinanza ECUADOR

Domicilio: SAN RAFAEL. URB.ROBLE ANTIGUO 34 ECUADOR

Cariche e poteri

CONSIGLIERE

nominato con atto del 03/09/2012

Data iscrizione: 05/11/2012

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014



VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

nominato con atto del 26/09/2012

Data iscrizione: 05/11/2012

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014

CONSIGLIERE SANTORI MARCO

Nato a PADOVA (PD) il 27/01/1967

Codice fiscale: SNTMRC67A27G224V

Domicilio: SELVAZZANO DENTRO (PD) VIA SAN GIUSEPPE 66 cap 35030

Cariche e poteri

CONSIGLIERE

nominato con atto del 03/09/2012

Data iscrizione: 05/11/2012

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014

CONSIGLIERE MAGRO COSTANTINO

Nato a PADOVA (PD) il 22/05/1963

Codice fiscale: MGRCTN63E22G224N

Residenza: MOGLIANO VENETO (TV) VIA VIVALDI 16/G cap 31021

Cariche e poteri

CONSIGLIERE

nominato con atto del 03/09/2012

Data di prima iscrizione: 02/09/2008

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014

CONSIGLIERE VALVERDE DELGADO EMMA ROSINA

Nata a CUSCO (PERU) il 18/08/1967

Codice fiscale: VLVMRS67M58Z611S

Cittadinanza PERU

Domicilio: CUSCO J. GUDIEL TORRE 166 PERU frazione S.ROSA

Cariche e poteri

CONSIGLIERE

nominato con atto del 03/09/2012

Data iscrizione: 05/11/2012

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014

Sindaci, membri, organi di controllo

Organi di controllo
Collegio sindacale Numero in carica: 5



Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

RAMPINO PIETRO PAOLO

Nato a TREPUSZI (LE) il 22/08/1968
Codice fiscale: RMPRP68M22L383M
Residenza: MILANO (MI) VIA SAN PAOLO 13 cap 20100

Cariche e poteri

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

nominato con atto del 30/05/2013
Data di prima iscrizione: 20/07/2010
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

SINDACO EFFETTIVO

GHEGIN FRANCO

Nato a CONSELVE (PD) il 14/09/1965
Codice fiscale: GHGFNC65P14C964F
Residenza: NOVENTA PADOVANA (PD) VIA UGO FOSCOLO 34 cap 35027

Cariche e poteri

SINDACO EFFETTIVO

nominato con atto del 30/05/2013
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

SINDACO EFFETTIVO

MARINONI LUCA

Nato a RHO (MI) il 20/09/1976
Codice fiscale: MRNLCU76P20H264R
Domicilio: CASOREZZO (MI) VIA DELLA PACE 32 cap 20010

Cariche e poteri

SINDACO EFFETTIVO

nominato con atto del 30/05/2013
Data di prima iscrizione: 20/07/2010
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

SINDACO SUPPLENTE

PASQUINO MARIA

Nata a VENEZIA (VE) il 13/03/1966
Codice fiscale: PSQMRA66C53L736B
Residenza: NOVENTA PADOVANA (PD) VIA U.FOSCOLO 34 cap 35027

Cariche e poteri

SINDACO SUPPLENTE

nominato con atto del 30/05/2013
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

SINDACO SUPPLENTE

GRAMIGNAN STEFANO

Nato a PADOVA (PD) il 21/05/1962
Codice fiscale: GRMSFN62E21G224O
Domicilio: PADOVA (PD) VIA NICOLÒ E PIETRO LUXARDO 4/4 cap 35129

Cariche e poteri **SINDACO SUPPLENTE**
nominato con atto del 30/05/2013
Data di prima iscrizione: 20/07/2010
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

SOCIETA' DI REVISIONE PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA

Codice fiscale 12979880155
Sede: MILANO (MI) VIALE MONTE ROSA 91 cap 20100

Cariche e poteri **SOCIETA' DI REVISIONE**
nominato con atto del 13/05/2011
Data iscrizione: 08/07/2011
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2013
Data presentazione carica: 07/06/2011



Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

Fusioni, scissioni

*Progetto di fusione
mediante incorporazione
della societa'* **ETICA IMMOBILIARE S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE**
Codice fiscale: 03867850285
Sede: PADOVA
Estremi della pratica Data iscrizione: 08/11/2013
Data atto: 25/10/2013

Attività, albi ruoli e licenze

Attività

*Inizio attività
(informazione storica)* Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/03/1992
*Attività esercitata nella
sede legale*

RACCOLTA DI RISPARMIO C/O I SOCI NELLE FORME E NELLE MODALITA' PREVISTE DALLE
LEGGI ED IN PARTICOLARE ATTIVITA' FINANZIARIA SECONDO QUANTO PREVISTO
DALL'ART.106 E SEGUENTI DEL D.LGS.N.385/93 (TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA
BANCARIA E CREDITIZIA) APPOSITA SEZIONE PREVISTA DALL'ART.113 DEL D.LGS.N.385/93
N.ISCRIZIONE UFFICIO ITALIANO CAMBI 12031. (DAL 17/04/1992);
FORNITURA DI CONSULENZA ED ASSISTENZA ORGANIZZATIVA COMMERCIALE ED
AMMINISTRATIVA PER LA COSTITUZIONE DI "BOTTEGHE DEL TERZO MONDO" (DAL
01.10.2000);
EDITORIA (DAL 18.12.2000).

*Classificazione ATECORI
2007 dell'attività
(informazione di sola natura
statistica)* Codice: 64.99.6 - Altre intermediazioni finanziarie nca
Importanza: P - primaria Registro Imprese
Data inizio: 17/04/1992

Codice: 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-
gestionale e pianificazione aziendale
Importanza: S - secondaria Registro Imprese
Data inizio: 01/10/2000

Codice: 58.1 - Edizione di libri, periodici ed altre attività editoriali
Importanza: S - secondaria Registro Imprese
Data inizio: 18/12/2000

*Addetti
(informazione di sola
natura statistica)* Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2013
(Dati rilevati al 30/06/2013)

	I trimestre	II trimestre	Valore medio
Dipendenti:	7	7	7
Indipendenti:	0	0	0
Totale:	7	7	

Albi e ruoli

Albo Società Cooperative

Iscritta con il numero: A146442

Data di iscrizione: 30/03/2005

Sezione: COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE di cui agli artt. 2512, 2513 e 2514 del c.c.

Categoria: CONSORZI COOPERATIVI



Sede ed unità locali

Sede

Iscrizione REA Numero repertorio economico amministrativo (REA): 236511

Data iscrizione: 06/04/1992

Impresa di provenienza Provincia di provenienza: BOLZANO

Numero repertorio economico amministrativo: BZ - 116972

Sede legale PADOVA (PD)

VIA GIUSTO DE' MENABUOI 25/A cap 35132

Telefono: 049 8755116

Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: ETIMOS@LEGALMAIL.IT

Internet: WWW.ETIMOS.IT

Partita Iva 03443940287

Storia delle modifiche dal 07/11/2013 al 07/11/2013

Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese

Protocollo n. 114085/2013 del 07/11/2013

Moduli **S2 - MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.L.E, ENTE PUBBLICO ECON.**

C1 - COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.

Atti • **FUSIONI**

Data atto: 25/10/2013

Data iscrizione: 08/11/2013

SCRITTA

Iscrizioni Data iscrizione: 08/11/2013

FUSIONE

IN DATA 25/10/2013 E' STATO REDATTO IL PROGETTO DI FUSIONE MEDIANTE

INCORPORAZIONE DELLA/E SOCIETA' ETICA IMMOBILIARE S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE

SEDE PADOVA

Trasformazioni forma giuridica

Trasformazione Trasformata da SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA in SOCIETA' COOPERATIVA

Data atto: 05/04/2006

Estremi dell'atto Tipo: PUBBLICO, REDATTO DA NOTAIO

Notaio: CRIVELLARI

Numero: 249938

Data: 17/03/2006

Località: PADOVA (PD)



Informazioni Comunicazione Unica altri Enti

Classificazione dichiarata ai fini IVA dell'attività prevalente Codice: 64.92.09 - Altre attività creditizie nca
Data riferimento: 13/05/2011

Sedi secondarie e unità locali cessate

Non sono state richieste informazioni su unità locali cessate

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 número 564 del 12 de Abril de 1978 D.O.Y.F.E. Que la fotocopia que antecede, que consta de ----- fojas, es igual al documento original que se me exhibe. Cuantía: Indeterminada. - Guayaquil,



05 MAYO 2016

Ab. María Tatiana García Plaza
NOTARIA PUBLICA VIGESIMA TERCERA
DEL CANTON GUAYAQUIL

Cámara de Comercio de Padua

Cámara de Comercio, Industria, Artesanía y Agricultura de PADUA

Declaración responsable
ETIMOS - ETICA MICROCREDITO
ORGANIZZAZIONE E SOLIDARIETÀ -
SOCIEDAD COOPERATIVA CON SIGLA "ETIMOS S.C."



Forma jurídica: SOCIEDAD COOPERATIVA

Sede legal: PADUA (PD) VIA GIUSTO DE' MENABUOI 25 - CP 35132

Dirección PEC: ETIMOS@LEGALMAIL.IT

C.I.F. 01355340215

Número REA: PD - 236511



Datos de firma digital

Firma válida

Firmado digitalmente por ROBERTA TONELLATO

Fecha: 08/11/2013 09:08:01 CET

Motivo: Conservador Registro Mercantil

Lugar: Cámara de Comercio de PADUA

Stefania P. Sordani

Índice del documento

Información de estatuto/escritura de constitución	
Datos de constitución	
Sistema de administración y control	
Objeto social	
Poderes	
Otras referencias estatutarias	
Capital e instrumentos financieros	5
Administradores	5
Forma administrativa adoptada	5
Lista de administradores	5
Audidores, miembros, órganos de control	8
Órganos de control	8
Lista de auditores, miembros de los órganos de control	8
Transferencias de empresa, fusiones, escisiones, subrogaciones	9
Fusiones y escisiones	9
Actividades, registros de roles y licencias	9
Actividades	9
Registros y roles	10
Sede y unidades locales	10
Sede	10
Historial de modificaciones del 07/11/2013 al 07/11/2013	10
Escrituras inscritas y/o depositadas en el Registro Mercantil	10
Transformaciones forma jurídica	11
Información Comunicación Única otras Entidades	11
Sedes secundarias y unidades locales cerradas	11



Stephane P. Snodden

Información de estatuto/escritura de constitución

Datos de constitución

Inscripción Registro Mercantil

Código de identificación fiscal y número de inscripción: 01355340215

del Registro Mercantil de PADUA

Número de inscripción anterior: PD-1999-37393

Fecha inscripción: 09/07/1999

Secciones

Inscrita en la sección ORDINARIA el 09/07/1999

Información de constitución

Fecha escritura de constitución: 02/05/1989

Sistema de administración y control

Duración de la sociedad

Fecha de finalización: 31/12/2050

Término ejercicios

Término de los ejercicios al 31/12

Sistema de administración y control contable

Sistema de administración adoptado: TRADICIONAL

Sujeto que ejerce el control contable: SOCIEDAD AUDITORA

Formas administrativas

COMITÉ EJECUTIVO (en el cargo)

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN (en el cargo)

Colegio de Auditores

Número de titulares: 3

Número de suplentes: 2

Objeto social

Objeto social

EL CONSORCIO SE PROPONE APOYAR Y FAVORECER EL DESARROLLO DE LA COOPERACIÓN TANTO EN ITALIA COMO EN EL EXTERIOR, Y PROMOVER LOS VALORES MORALES Y SOCIALES QUE LA CONSTITUYEN: LA SOLIDARIDAD, LA MUTUALIDAD, EL ASOCIACIONISMO ENTRE COOPERATIVAS, EL RESPETO DE LA PERSONA Y LA PROTECCIÓN Y LA PROMOCIÓN DE LOS SECTORES DÉBILES DE LA POBLACIÓN Y DE LAS ZONAS DESFAVORECIDAS DE LA TIERRA, LA PRIORIDAD DEL HOMBRE SOBRE EL DINERO, LA DEMOCRACIA INTERNA Y EXTERNA.

EL CONSORCIO, A TRAVÉS DE SU ACTIVIDAD, TIENE LA INTENCIÓN DE PERSEGUIR EL INTERÉS GENERAL DE LA COMUNIDAD, LA PROMOCIÓN HUMANA, LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS Y FAVORECER LAS COOPERATIVAS, LOS CONSORCIOS Y LAS ORGANIZACIONES ASOCIADAS EN LA CONSECUCIÓN DE SUS FINES, COMO ASÍ TAMBIÉN PROMOVER LA AFIRMACIÓN DE LOS VALORES MORALES Y SOCIALES DE LA COOPERACIÓN DENTRO DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO Y DE TODA LA SOCIEDAD.

EL CONSORCIO SE PROPONE APOYAR EN PARTICULAR LAS COOPERATIVAS Y LAS ORGANIZACIONES SOCIAS, COMPROMETIDAS EN LOS SECTORES DE LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO Y DE LA SOLIDARIDAD



Stefano P. Sordani

INTERNACIONAL A FAVOR DE LOS PAÍSES COOPERANTES, DE LAS FINANZAS ÉTICAS Y DEL MICROCRÉDITO, DEL COMERCIO JUSTO Y SOLIDARIO, DE LA COOPERACIÓN SOCIAL, DE LA DEFENSA Y DEL MANTENIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y/O QUE SE ENCUENTRAN EN EL ÁMBITO DEL TERCER SECTOR.

PARA LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO SOCIAL, EL CONSORCIO PODRÁ ASUMIR PARTICIPACIONES EN OTROS ENTES Y CONCEDER FINANCIACIONES SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE A LOS SOCIOS.

LAS FINANCIACIONES, POSIBLES BAJO CUALQUIER FORMA ADMITIDA POR LA LEY, ESTARÁN DIRIGIDAS EXCLUSIVAMENTE A LAS COOPERATIVAS PARTICIPANTES O A SUS FILIALES, COMO ASÍ TAMBIÉN A LAS ASOCIACIONES, ENTES E INSTITUCIONES SOCIALES, Y LA OPERATIVIDAD GENERAL DEL CONSORCIO ESTARÁ RESERVADA, DE MANERA PREDOMINANTE, A LAS RELACIONES CON LOS SOCIOS. POR LO TANTO EL CONSORCIO LLEVARÁ A CABO ACTIVIDAD FINANCIERA DE MANERA PREDOMINANTE, ATENIÉNDOSE A

LAS DISPOSICIONES PREVISTAS POR:

- EL ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO ITALIANO 1.9.1993 Nº 385 - TEXTO ÚNICO DE LAS LEYES EN MATERIA BANCARIA Y CREDITICIA;
- LOS DECRETOS DEL MINISTERIO DEL TESORO ITALIANO ADOPTADOS EL 6.7.1994 POR SER APLICABLES;
- LA "SECCIÓN IV, CAPTACIÓN DE AHORRO EN EL ÁMBITO DE GRUPOS DE EMPRESA", TAL COMO ESTÁ REGLAMENTADO EN LAS "INSTRUCCIONES DE LA BANCA D'ITALIA EN MATERIA DE CAPTACIÓN DE AHORRO DE LOS SUJETOS DIFERENTES DE LOS BANCOS", PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ITALIANA Nº 289 DEL 12.12.1994;
- SIGUIENTES MODIFICACIONES DE LEY EN MATERIA.

EL CONSORCIO PODRÁ ADMINISTRAR LOS CRÉDITOS DE SUS SOCIOS PRO SOLVENDO Y PRO SOLUTO, SEGÚN UN REGLAMENTO ESPECÍFICAMENTE APROBADO.

EL CONSORCIO PODRÁ ADMINISTRAR LOS FONDOS QUE LES SEAN ENTREGADOS, INCLUSO POR OTROS ORGANISMOS, PERO ÚNICAMENTE PARA LOS FINES SOCIALES ANTES DESCRITOS.

EL CONSORCIO SE PROPONE ESTIMULAR EL ESPÍRITU DE PREVISIÓN Y DE AHORRO DE LOS SOCIOS, CREANDO UNA SECCIÓN DE ACTIVIDAD, REGLAMENTADA POR REGLAMENTO ESPECÍFICO, PARA LA CAPTACIÓN DE PRÉSTAMOS, LIMITADA A LOS SOCIOS Y REALIZADA EXCLUSIVAMENTE PARA LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO SOCIAL.

EL CONSORCIO TIENE LA INTENCIÓN DE LLEVAR A CABO UNA ADECUADA PROMOCIÓN CULTURAL, INFORMATIVA Y FORMATIVA INHERENTE A LA ACTIVIDAD EN OBJETO.

EL CONSORCIO PUEDE LLEVAR A CABO TODAS LAS OPERACIONES INMOBILIARIAS, MOBILIARIAS, CREDITICIAS Y FINANCIERAS APTAS PARA LOGRAR LOS OBJETOS SOCIALES; SE VALDRÁ DE TODAS LAS AYUDAS Y LAS FACILIDAD DE LEY Y PODRÁ CELEBRAR CONVENCIONES CON PRIVADOS Y BANCOS PARA ASUMIR Y CONCEDER CRÉDITOS Y FINANCIACIONES A LOS SOCIOS, OTORGANDO LAS GARANTÍAS REQUERIDAS, INCLUSO REALES.

EL CONSORCIO PUEDE ADHERIR A UN GRUPO COOPERATIVO PARITARIO CONFORME AL ART. 2545-SEPTIES DEL CÓDIGO CIVIL ITALIANO



Alfonsina C. Sandoval

Poderes

Poderes del estatuto

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ESTÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA LA ADMINISTRACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL CONSORCIO SIN EXCEPCIÓN DE NINGÚN TIPO Y TIENE LA FACULTAD DE REALIZAR TODOS LOS ACTOS QUE CONSIDERE CONVENIENTES PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL. CON LA RESOLUCIÓN ESPECÍFICA PODRÁ CREAR SUCURSALES, AGENCIAS Y REPRESENTACIONES INCLUSO EN OTRO LUGAR Y SUPRIMIRLAS. EN EL INFORME DEL BALANCE, SEGÚN EL PRIMER INCISO DEL ART. 2428 DEL CÓDIGO CIVIL ITALIANO, EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEBE INDICAR ESPECÍFICAMENTE LOS CRITERIOS SEGUIDOS EN LA GESTIÓN SOCIAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS ASOCIATIVOS DE CONFORMIDAD CON EL CARÁCTER COOPERATIVO DEL CONSORCIO.

EN EL MISMO INFORME, EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEBE ILUSTRAR LAS RAZONES DE LAS DETERMINACIONES ADOPTADAS CON RESPECTO A LA ADMISIÓN DE NUEVOS SOCIOS.

LA FIRMA Y LA REPRESENTACIÓN SOCIAL CORRESPONDEN AL PRESIDENTE Y, EN CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO DE ÉSTE, AL VICEPRESIDENTE O, EN CASO DE FALTA DE ÉSTE, A UN CONSEJERO DESIGNADO POR EL CONSEJO.

EL PRESIDENTE O QUIEN LO REEMPLACE PODRÁ DELEGAR PARA CADA ACTO O PARA CADA CATEGORÍA DE ACTOS O PARA CATEGORÍAS DE ACTOS LA FIRMA SOCIAL A OTRO CONSEJERO O BIEN A OTROS EN VIRTUD DE LAS NORMAS LEGISLATIVAS VIGENTES EN MATERIA.

Otras referencias del estatuto

Cláusulas de receso

Información presente en el estatuto/escritura de constitución

Cláusulas de exclusión

Información presente en el estatuto/escritura de constitución

Modificaciones estatutarias, escrituras y hechos sujetos a registro

SE HA APROBADO EL NUEVO TEXTO DEL ESTATUTO SOCIAL, CON EL FIN DE ADECUARLO A LAS NORMAS INHERENTES A LA REFORMA DE LAS SOCIEDADES DE CAPITALES, CONFORME AL DECRETO LEGISLATIVO ITALIANO DEL 17 DE ENERO DE 2003 Nº 6.

SE HA MODIFICADO EL ART. 40 (RESPONSABILIDAD) DEL ESTATUTO SOCIAL.

CON ACTA DE LA JUNTA DEL 13.11.2009 SE HAN MODIFICADO LOS ARTÍCULOS 4 (REQUISITOS DE LOS SOCIOS) – 5 (MODALIDAD DE ADMISIÓN) – 6 (OBLIGACIÓN DE LOS SOCIOS) – 26 (ÓRGANOS DEL CONSORCIO) Y 30 (ADMINISTRACIÓN) DEL ESTATUTO SOCIAL. ADEMÁS SE HA INTRODUCIDO UN NUEVO ARTÍCULO EN EL ESTATUTO SOCIAL: ART. 35 (DIRECTOR GENERAL Y SUS FUNCIONES).

Depósito del estatuto actualizado

DEPÓSITO DEL ESTATUTO ACTUALIZADO TRAS EL ACTA DE LA JUNTA CON LA MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 27 ET 30 DEL ESTATUTO MISMO.

Capital e instrumentos financieros

Instrumentos financieros previstos por el estatuto

Títulos de débito:

ARTÍCULO 20 – TÍTULOS DE DÉBITO

CON RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, EL CONSORCIO PUEDE EMITIR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE DÉBITO DENTRO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS POR LA LEY.

EN TAL CASO, CON REGLAMENTO APROBADO POR EL MISMO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, SE HAN ESTABLECIDO:

- EL IMPORTE TOTAL DE LA EMISIÓN, EL NÚMERO DE LOS TÍTULOS EMITIDOS Y EL CORRESPONDIENTE VALOR UNITARIO;

- LOS MODOS DE CIRCULACIÓN;



Refina J. Saldon

- LOS CRITERIOS DE DETERMINACIÓN DEL RENDIMIENTO Y LOS MODOS DE PAGO DE LOS INTERESES;
- EL PLAZO DE VENCIMIENTO Y LOS MODOS DE REEMBOLSO.

Administradores

Forma administrativa adoptada

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Número de administradores en el cargo: 5

COMITÉ EJECUTIVO

Número de administradores en el cargo: 4

Lista de administradores

CONSEJERO PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ADMINISTRADOR DELEGADO

NICOLETTI PAOLO

Representante de la empresa

Nacido en PERUGIA (PG) el 30/11/1968

C.I.F.: NCLPLA68S30G478V

Residencia: PERUGIA (PG) VIA COLLE BERTONE 2 - CP 06100

Cargos y poderes

CONSEJERO

nombrado mediante escritura del 03/09/2012

Duración en el cargo: HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE al 31/12/2014

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

nombrado mediante escritura del 26/09/2012

Fecha primera inscripción: 08/07/2011

Duración en el cargo: HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE al 31/12/2014

Poderes

...POR SEPARADO DE LOS OTROS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, LOS SIGUIENTES PODERES

A) REPRESENTACIÓN - REPRESENTAR DE MANERA ACTIVA Y PASIVA AL CONSORCIO EN RELACIÓN CON CUALQUIER PERSONA FÍSICA O JURÍDICA Y DE CUALQUIER OTRO ENTE PÚBLICO O PRIVADO; PROMOVER ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES DE CUALQUIER TIPO ANTE CUALQUIER AUTORIDAD JUDICIAL, ADMINISTRATIVA FISCAL, NACIONAL Y EXTRANJERA, ORDINARIA Y ESPECIAL, EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO, INSTANCIA Y SEDE. NOMBRAR Y REVOCAR APODERADOS Y ABOGADOS PARA EJERCER LAS ACCIONES NECESARIAS. BRINDAR LA DECLARACIÓN DEL TERCERO DE CONFORMIDAD CON EL ART. 547 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL ITALIANO

B) CORRESPONDENCIA Y CONTRATOS - FIRMAR LA CORRESPONDENCIA Y CUALQUIER OTRA ACTA O CONTRATO QUE REQUIERA LA FIRMA DEL CONSORCIO.

C) OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES AL EMPLEADOR - CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR, A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN EN EL LUGAR DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y EL NOMBRAMIENTO DE SU CORRESPONDIENTE RESPONSABLE.

D) OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS - ABRIR Y CERRAR CUENTAS, DETERMINANDO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, EN BANCOS, INSTITUTOS DE CRÉDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS, ITALIANAS Y EXTRANJERAS; REALIZAR EN LAS CUENTAS DEL CONSORCIO ABIERTAS EN LOS BANCOS, INSTITUTOS DE CRÉDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS, ITALIANAS Y EXTRANJERAS, TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA EL CONSORCIO, TALES COMO: TRANSFERENCIAS Y DISPOSICIONES DE PAGO, EMISIÓN DE CHEQUES (INCLUIDOS CHEQUES CIRCULARES), RETIROS DE EFECTIVO, TRANSFERENCIAS DE FONDOS, DEPÓSITOS DE VALORES EN CUSTODIA, ADMINISTRACIÓN Y GARANTÍA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CANTIDAD DE CADA TRANSACCIÓN.

CANCELAR HIPOTECAS CONTRAÍDAS COMO GARANTÍA DE FINANCIACIONES REEMBOLSADAS CONCEDIDAS A LOS



Ab. María Tatiana García Plaza

SOCIOS DEL CONSORCIO QUE LAS SOLICITARAN EXPLÍCITAMENTE. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN AUTORIZA ASÍ AL PRESIDENTE A EXPEDIR ESCRITURA DE RECIBO Y AUTORIZACIÓN PARA LA TOTAL CANCELACIÓN DE HIPOTECAS, CON GASTOS A CARGO DE LA PARTE LIBERADA, OTORGÁNDOLE TODOS LOS PODERES NECESARIOS Y CONVENIENTES PARA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE DICHO ENCARGO;

E) RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - LLEVAR A CABO CUALQUIER OPERACIÓN Y REPRESENTAR LA CONSORCIO ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LAS OFICINAS GUBERNAMENTALES, ENTES LOCALES, CÁMARAS DE COMERCIO, ENTIDADES INFRAESTATALES, DE SEGURIDAD SOCIAL Y AUTÓNOMOS, FIRMANDO PETICIONES APELACIONES, SOLICITUDES Y DOCUMENTOS DE CUALQUIER TIPO Y CELEBRANDO ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN LOS PODERES DE NEGOCIACIÓN ATRIBUIDOS CON EL PRESENTE DOCUMENTO; ESTABLECER Y RETIRAR DEPÓSITOS DE FIANZAS EN LOS MINISTERIOS, LAS OFICINAS DEL DEPÓSITO PÚBLICO, LA CAJA DE AHORROS, LAS DELEGACIONES DE HACIENDA, LAS OFICINAS DE ADUANA, LAS PROVINCIAS, LAS REGIONES Y CUALQUIER OTRA OFICINA U ORGANISMO PÚBLICO.

F) PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN PROCEDIMIENTOS LEGALES Y ANTE CUALQUIER TRIBUNAL EN ITALIA Y EN EL EXTERIOR, INCLUIDO EL TRIBUNAL SUPREMO, EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, EL TRIBUNAL DE CUENTAS, EL CONSEJO DE ESTADO EN CADA CASO E INSTANCIA DE JUICIO;

OTORGAR Y REVOCAR MANDATOS A ABOGADOS, APODERADOS Y ASESORES TÉCNICOS;

DEFERIR, CONSULTAR Y PRESTAR JURAMENTOS INCLUSO DECISORIOS;

SOLICITAR EJECUCIONES HIPOTECARIAS Y EMBARGOS, CONSERVADORES Y JUDICIALES, A DEUDORES Y A TERCEROS;

REPRESENTAR AL CONSORCIO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUIEBRA, LIQUIDACIÓN ADMINISTRATIVA COATA, CONVENIO DE ACREEDORES Y SUSPENSIÓN DE PAGOS, HASTA LA DEFINICIÓN DE LOS MISMOS, RECIBIENDO SUMAS POR ADELANTADO Y A CUENTA, EXPIDIENDO RECIBO;

PROPONER PETICIONES Y APELACIONES, VOTAR EN TALES PROCEDIMIENTOS;

INTERVENIR EN LAS SUBASTAS DE QUIEBRA Y JUDICIALES EN GENERAL, DETERMINANDO LAS CONDICIONES DE LAS OFERTAS DE COMPRA DE BIENES INMUEBLES, DE ACUERDO CON SU PROPIO CRITERIO.

G) TRANSACCIONES Y ARBITRAJES - TRANSIGIR O CONCILIAR CUALQUIER LITIGIO JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL;

SOMETERSE A LA DECISIÓN DE ÁRBITROS, INCLUSO AMIGABLES COMPONEDORES, NOMBRARLOS Y REVOCARLOS;

DEFERIR CONTROVERSIAS O EVALUACIONES A ARBITRADORES.

H) APODERADOS ESPECIALES - NOMBRAR ABOGADOS ESPECIALES PARA EL OTORGAMIENTO DE PODERES EN EL CONTEXTO DE LOS ENUMERADOS ANTERIORMENTE.

I) PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES - REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA PARTICIPACIÓN DEL CONSORCIO EN LAS LICITACIONES, CONTRATACIONES, ASOCIACIONES TEMPORALES DE EMPRESAS Y DE FINALIDAD

ADMINISTRADOR DELEGADO

nombrado mediante escritura del 26/09/2012

Fecha de inscripción: 05/11/2012

Duración en el cargo: HASTA SU REVOCACIÓN

Poderes

... LOS PODERES DE ADMINISTRACIÓN ORDINARIA, HASTA EL LÍMITE DE 40.000,00 (CUARENTA MIL) EUROS, CON LA OBLIGACIÓN SEMESTRAL DE PRESENTAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS AL CONSEJO.

CONSEJERO VICEPRESIDENTE MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PADILLA CUEVA MARTHA CECILIA

Nacida en QUITO (ECUADOR) el 06/01/1960

C.I.F.: PDLMTH60A46Z605B

Ciudadanía: ECUATORIANA

Domicilio: SAN RAFAEL URB. ROBLE ANTIGUO 34 ECUADOR

Cargos y poderes

CONSEJERO

nombrado mediante escritura del 03/09/2012
Fecha de inscripción: 05/11/2012
Duración en el cargo: HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE al 31/12/2014



VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

nombrado mediante escritura del 26/09/2012
Fecha inscripción: 05/11/2012
Duración en el cargo: HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE al 31/12/2014

CONSEJERO

SANTORI MARCO

Nacido en PADUA (PD) el 27/01/1967
C.I.F.: SNTMRC67A27G224V
Domicilio: SELVAZZANO DENTRO (PD) VIA SAN GIUSEPPE 66 - CP 35030

Cargos y poderes

CONSEJERO

nombrado mediante escritura del 03/09/2012
Fecha de inscripción: 05/11/2012
Duración en el cargo: HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE al 31/12/2014

CONSEJERO

MAGRO COSTANTINO

Nacido en PADUA (PD) el 22/05/1963
C.I.F.: MGRCTN63E22G224N
Residencia: MOGLIANO VENETO (TV) VIA VIVALDI 16/G - CP 31021

Cargos y poderes

CONSEJERO

nombrado mediante escritura del 03/09/2012
Fecha de inscripción: 02/09/2008
Duración en el cargo: HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE al 31/12/2014

CONSEJERO

VALVERDE DELGADO EMMA ROSINA

Nacida en CUSCO (PERÚ) el 18/08/1967
C.I.F.: VLVMRS67M58Z611S
Ciudadanía: PERUANA
Domicilio: CUSCO J. GUDIEL TORRE 166 PERÚ poblado S. ROSA

Cargos y poderes

CONSEJERO

nombrado mediante escritura del 03/09/2012
Fecha de inscripción: 05/11/2012
Duración en el cargo: HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE al 31/12/2014

Stefania Q. Smedate



Audidores, miembros, órganos de control

Órganos de control

Colegio de Auditores

Número en el cargo: 5

Lista de auditores, miembros de los órganos de control

PRESIDENTE DEL COLEGIO DE AUDITORES

RAMPINO PIETRO PAOLO

Nacido en TREPUSZI (LE) el 22/08/1968

C.I.F.: RMPPRP68M22L383M

Residencia: MILÁN (MI) VIA SAN PAOLO 13 - CP 20100

Cargos y poderes

PRESIDENTE DEL COLEGIO DE AUDITORES

nombrado mediante escritura del 30/05/2013

Fecha primera inscripción: 20/07/2010

Duración en el cargo: HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE al 31/12/2015

AUDITOR TITULAR

GHEGIN FRANCO

Nacido en CONSELVE (PD) el 14/09/1965

C.I.F.: GHGFNC65P14C964F

Residencia: NOVENTA PADOVANA (PD) VIA UGO FOSCOLO 34 - CP 35027

Cargos y poderes

AUDITOR TITULAR

nombrado mediante escritura del 30/05/2013

Duración en el cargo: HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE al 31/12/2015

AUDITOR TITULAR

MARINONI LUCA

Nacido en RHO (MI) el 20/09/1976

C.I.F.: MRNLCU76P20H264R

Domicilio: CASOREZZO (MI) VIA DELLA PACE 32 - CP 20010

Cargos y poderes

AUDITOR TITULAR

nombrado mediante escritura del 30/05/2013

Fecha primera inscripción: 20/07/2010

Duración en el cargo: HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE al 31/12/2015

AUDITOR SUPLENTE

PASQUINO MARIA

Nacida en VENEZIA (VE) el 13/03/1966

C.I.F.: PSQMRA66C53L736B

Residencia: NOVENTA PADOVANA (PD) VIA U. FOSCOLO 34 - CP 35027

Stefanie S. Sndor



Cargos y poderes

AUDITOR SUPLENTE

nombrado mediante escritura del 30/05/2013

Duración en el cargo: HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE al 31/12/2015

AUDITOR SUPLENTE

GRAMIGNAN STEFANO

Nacido en PADUA (PD) el 21/05/1962

C.I.F. GRMSFN62E21G2240

Domicilio: PADUA (PD) VIA NICOLO E PIETRO LUXARDO 4/4 - CP 35129

Cargos y poderes

AUDITOR SUPLENTE

nombrado mediante escritura del 30/05/2013

Fecha primera inscripción: 20/07/2010

Duración en el cargo: HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE al 31/12/2015

SOCIEDAD AUDITORA

PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA

C.I.F.: 12979880155

Sede: MILÁN (MI) VIALE MONTE ROSSA 91 - CP 20100

Cargos y poderes

SOCIEDAD AUDITORA

nombrado mediante escritura del 13/05/2011

Fecha inscripción: 08/07/2011

Duración en el cargo: HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE al 31/12/2013

Fecha de presentación en el cargo: 07/06/2011

Stefano G. Smolere

Transferencias de empresa, fusiones, escisiones, subrogaciones

Fusiones, escisiones

Proyecto de fusión por incorporación de la sociedad

ETICA IMMOBILIARE S.R.L. – EN LIQUIDACIÓN

C.I.F.: 03867850285

Sede: PADUA

Datos del expediente

Fecha de inscripción: 08/11/2013

Fecha escritura: 25/10/2013

Actividades, registros de roles y licencias

Actividades

Inicio actividad (información histórica)

Fecha de inicio de la actividad de la empresa: 10/03/1992

Actividad ejercida en la sede legal

CAPTACIÓN DE AHORRO ENTRE LOS SOCIOS EN LAS FORMAS Y EN LOS MODOS PREVISTOS POR LAS LEYES Y EN PARTICULAR ACTIVIDAD FINANCIERA SEGÚN LO PREVISTO POR EL ART.106 Y SIGUIENTES DEL D.L. ITALIANO N° 385/93

Declaración responsable
ETIMOS – ETICA MICROCREDITO ORGANIZZAZIONE E SOLIDARIETÀ –
SOCIEDAD COOPERATIVA CON SIGLA "ETIMOS S.C."
C.I.F.: 01355340215

(TEXTO ÚNICO DE LAS LEYES EN MATERIA BANCARIA Y CREDITICIA) SECCIÓN ESPECÍFICA PREVISTA POR EL ART. 113 DEL D.L. ITALIANO Nº 385/93 Nº DE INSCRIPCIÓN EN LA OFICINA ITALIANA DE CAMBIOS 12031. (DEL 17/04/1992); ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA ORGANIZATIVA COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTITUCIÓN DE "TIENDAS DEL TERCER MUNDO" (DEL 01.10.2000); EDITORIAL (DEL 18.12.2000).

Clasificación ATECORI 2007 de la descripción actividad (sólo con valor estadístico)

Código: 64.99.6 – Otras intermediaciones financieras nca

Importancia: P - primaria Registro Mercantil

Fecha de inicio: 17/04/1992



Código: 70.22.09 – Otras actividades de asesoramiento empresarial y otro asesoramiento administrativo - de gestión y planificación empresarial

Importancia: S - secundaria Registro Mercantil

Fecha de inicio: 01/10/2000

Código: 58.1 – Edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales

Importancia: S - secundaria Registro Mercantil

Fecha de inicio: 18/12/2000

Encargados (información sólo con valor estadístico)

Número de encargados de la empresa registrados en el año 2013

(Datos obtenidos al 30/06/2013)

	I trimestre	II trimestre	Valor promedio
Empleados:	7	7	7
Autónomos:	0	0	0
Total:	7	7	7

Registros y roles

Registro Sociedades Cooperativas

Inscrita bajo el número: A146442

Fecha de inscripción: 30/03/2005

Sección: COOPERATIVAS DE MUTUALIDAD PREVALECIENTE conforme a los art. 2512, 2513 y 2514 del Código Civil italiano

Categoría: CONSORCIOS COOPERATIVOS

Sede y unidades locales

Sede

Inscripción REA

Número repertorio económico administrativo (REA): 236511

Fecha inscripción: 06/04/1992

Stephanie C. Sandoval

Empresa de procedencia

Provincia de procedencia: BOLZANO

Número de repertorio económico administrativo: BZ - 116972

Sede legal

PADUA (PD)

VIA GIUSTO DE' MENABUOI 25 - CP 35132

Teléfono: 049 8755116

Dirección pública de correo electrónico certificado: ETIMOS@LEGALMAIL.IT

Internet: WWW.ETIMOS.IT

Número IVA

03443940287



Historial de modificaciones del 07/11/2013 al 07/11/2013

Escrituras inscritas y/o depositadas en el Registro Mercantil

Prot. nº 114085/2013 del 07/11/2013

Módulos

S2 – MODIFICACIÓN SOCIEDAD, CONSORZIO G.E.I.E., ENTIDAD PÚBLICA ECON.

C1 – COMUNICACIÓN ÚNICA PRESENTADA PARA EL REGISTRO DE LA EMPRESA

Escrituras

FUSIONES

Fecha escritura: 25/10/2013

Fecha inscripción: 08/11/2013

ESCRITA

Inscripciones

Fecha inscripción: 08/11/2013

FUSIÓN

EL 25/10/2013 SE HA ELABORADO EL PROYECTO DE FUSIÓN POR INCORPORACIÓN DE LA(S) SOCIEDAD(ES) ETICA IMMOBILIARE S.R.L. – EN LIQUIDACIÓN SEDE PADUA

Transformaciones forma jurídica

Transformación

Transformada de SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA en SOCIEDAD COOPERATIVA

Fecha escritura: 05/04/2006

Datos de la escritura

Tipo: PÚBLICA, REDACTADA POR NOTARIO

Notario: CRIVELLARI

Número: 249938

Fecha: 17/03/2006

Stefania R. Spedare

Localidad: PADUA (PD)

Información Comunicación Única otras Entidades

Clasificación declarada a efectos del IVA de la actividad principal

Código: 64.92.09 - Otras actividades crediticias nca

Fecha referencia: 13/05/2011

Sedes secundarias y unidades locales cerradas

No se ha requerido información sobre unidades locales cerradas



Stephane S. Smedere

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo numero 2386 de Marzo 31 de 1.978 publicado en el Registro Oficial numero 564 del 12 de Abril de 1.978 DOY E. Que la fotocopia que antecede, que consta de _____ fojas, es igual al documento original que se me exhibe. Cuantia Indeterminada. - Guayaquil, _____

5 MAYO 2016



Ab. Maria Tatiana Garcia Plaza
NOTARIA PUBLICA VIGESIMA TERCERA
DEL CANTON GUAYAQUIL



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 número 564 del 12 de Abril de 1978 DOY FE: Que la fotocopia que antecede, que consta de 2 fojas, es igual al documento original que se me exhibió. Cuantra: Indeterminada - Guayaquil,

05 MAYO 2016



Ab. María Tatiana García Plaza
NOTARIA PÚBLICA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL





TRIBUNALE DI BOLOGNA



Cron. 334

L'anno 2014 il giorno 20 del mese di GENNAIO nella sede del

Tribunale, avanti al sottoscritto cancelliere è comparso/a:

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo numero 2386 de Marzo 31 de 1978 publicada en el Registro Oficial numero 564 del 12 de Abril de 1978 DOY FE, que la fotocopia que antecede, que consta de una fojas es igual al documento original que se me exhibe. Cuantia Indeterminada - Guayaquil.

STEFANIA PASQUA SMALDONE

NATA A POTENZA IL: 4/4/1984



05 MAYO 2016

Ab. Maria Tatiana Garcia Plaza
NOTARIA PUBLICA VIGESIMA TERCERA
DEL CANTON GUAYAQUIL

Identificato/a con documento C. I. AO 7237471

Rilasciato da COMUNE DI PIGNOLA IN DATA 27/1/2009

Il/la quale, consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre del 2000, richiede di asseverare con giuramento la sopraestesa relazione/traduzione e pronunciando la formula di rito dichiara di avere fedelmente proceduto alle operazioni che gli sono state affidate.

L.C.S.

Stefania S. Smaldone



Il Funzionario Giudiziario
Dot. Giovanni Vasta

Il cancelliere



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA



APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Stato: ITALIA
- Il presente atto pubblico
2. è stato sottoscritto da GAVINI PAOLO
3. agente in qualità di FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
4. è segnato dal sigillo /bollo TRIBUNALE DI BOLOGNA

ATTESTATO 20 GEN. 2014

5. a Bologna
6. il
7. da PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA
8. sotto il numero 188 /2014 Reg. Apostille
9. sigillo/bollo

10. Firma

IL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA



Sostituto Procuratore della Repubblica
Dr. Rossi Massimiliano

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 número 564 del 12 de Abril de 1978 DOY FE: Que la fotocopia que antecede, que consta de _____ fojas es igual al documento original que se me exhibe. Cuantía indeterminada - Guayaquil,



05 MAYO 2016

Ab. Maria Tatiana García Plaza
NOTARIA PÚBLICA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Factura: 002-003-000033449



20160901023P03585

NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO



Escritura N°:		20160901023P03585					
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		22 DE JUNIO DEL 2016, (11:01)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	ETIMOS S.C.	REPRESENTA DO POR	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EXTRANJERA	014355340215	ITALIANA	APODERADO(A)	MARTHA CECILIA PADILLA CUEVA
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			TARQUI		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AÑO 2016	PROV. 09	CANTÓN 01	NOTARIA 23	SECUENCIAL P 03585
-------------	-------------	--------------	---------------	-----------------------



NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ABG. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
NOTARIA



DECLARACIÓN JURAMENTADA
QUE REALIZA LA SEÑORA
MARTHA CECILIA PADILLA
CUEVA A NOMBRE Y EN
REPRESENTACIÓN DE LA
COMPAÑÍA ETIMOS S.C.-----
CUANTIA: INDETERMINADA.-----

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil dieciséis, ante mí, **ABOGADA MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA, NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, comparece: La compañía **ETIMOS S.C.**, debidamente representada por la señora **MARTHA CECILIA PADILLA CUEVA**, en su calidad de **Apoderada**, conforme lo acredita con la copia del Poder que se agrega a este instrumento como documento habilitante, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, ejecutiva, con domicilio y residencia en esta ciudad de Guayaquil, legalmente capaz, a quien de conocer doy fe, y comparece a celebrar esta escritura de

DECLARACIÓN JURAMENTADA, sobre cuyo objeto y resultados está bien instruida, al que procede de manera libre y voluntaria, quien para su otorgamiento me expone: Yo, **MARTHA CECILIA PADILLA CUEVA**, portadora de la cédula de ciudadanía número: **uno siete cero seis nueve dos cero uno uno uno (170692011-1)**, por derechos que represento de la compañía **ETIMOS S.C.**, en mi calidad **Apoderada**, bajo la solemnidad del juramento declaro que:



NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
ABG. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
NOTARIA

1 La sociedad extranjera **ETIMOS S.C.** con sede legal en Padua
2 (PD) vía Giusto de Menabuoi dos cinco- CP tres cinco uno
3 tres dos, está inscrita en la Cámara de Comercio, Industria y
4 Agricultura de Padua, Italia y actualmente se encuentra
5 activa y vigente.- Es todo cuanto puedo declarar bajo el
6 rigor del JURAMENTO y en honor a la verdad. **HASTA AQUÍ LA**
7 **DECLARACION.** Leída esta escritura de principio a fin, por mi
8 la Notaria, en clara y alta voz, a la otorgante quien la
9 aprueba en todas y cada una de sus partes, se afirma,
10 ratifica y firma en unidad de acto conmigo, la Notaria,
11 de todo lo cual doy fe.-
12
13

14 p. **ETIMOS S.C.**

18/ **MARTHA CECILIA PADILLA CUEVA**

19 **C.C. N°: 170692011-1**

20 **APODERADA**

23 **ABOGADA MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA**
24 **NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

4 Quito, 29 de enero del 2015

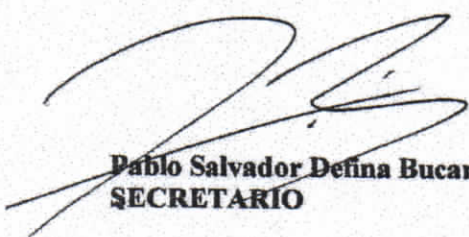
Señor
Carlos Vladimir Egas Guerra
Presente.-



De mi consideración:

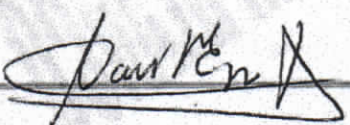
Que en la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **ETIMOS ECUADOR ETIECUAMOS S.A.**, celebrada el 29 de enero del 2015, se lo designa a usted como Gerente General de la compañía **ETIMOS ECUADOR ETIECUAMOS S.A.**, por el periodo estatutario de tres años. de acuerdo con el estatuto al **GERENTE GENERAL**, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **ETIMOS ECUADOR ETIECUAMOS S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 09 de Octubre del 2013, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.13.006296 de fecha 24 de Diciembre del 2013, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 12 de Febrero del 2014, bajo el No. 428, No. de repertorio 4372.


Pablo Salvador Defina Bucaram
SECRETARIO

ACEPTACIÓN: Quito, 29 de enero del 2015.

Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ETIMOS ECUADOR ETIECUAMOS S.A.**


Carlos Vladimir Egas Guerra
C.C.: 070108636-5

Registro Mercantil de Quito



TRÁMITE NÚMERO: 20529

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	14107
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/03/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4673
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	29/01/2015
FECHA ACEPTACION:	29/01/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ETIMOS ECUADOR ETIECUAMOS S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

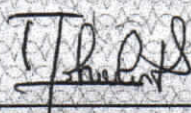
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0701086365	EGAS GUERRA CARLOS VLADIMIR	GERENTE GENERAL	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM# 428 DEL: 12/02/2014 NOT: VIGESIMO CUARTO DEL: 09/10/2013 P.A

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: QUITO, A 30 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROE



1221407

De: notificacion@supercias.gob.ec [<mailto:notificacion@supercias.gob.ec>]

Enviado el: jueves, 16 de junio de 2016 11:34

Para: cwegas@etiecuamos.com

CC: notificacion@supercias.gob.ec

Asunto: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros - Observaciones en Informe de Sociedad Extranjera



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS



SISTEMA DE INGRESO DE INFORMACIÓN DE SOCIEDADES EXTRANJERAS

Estimados Señores: ETIMOS ECUADOR ETIECUAMOS S.A.

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros informa que se ha procedido a revisar el informe correspondiente a la siguiente sociedad extranjera:

Sociedad extranjera:	ETIMOS S.C.
Número de solicitud:	Q-177704.940F.2015
Resultado de la revisión:	DEVUELTO CON OBSERVACIONES
Observaciones:	LA EXISTENCIA LEGAL ES DEL AÑO 2013, USTED DEBE ADJUNTAR UN CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL ACTUALIZADO O BIEN JUNTO CON EL CERTIFICADO UNA DECLARACIÓN JURAMENTADA DEL APODERADO QUE INDIQUE QUE LA SOCIEDAD EXTRANJERA ESTÁ VIGENTE, LA APOSTILLA DEL PODER NO SE PUEDE VISUALIZAR
Corrección de la información:	Haga clic aquí para corregir la información

RECUERDE que usted deberá corregir y enviar la información en un plazo máximo de 8 días, caso contrario su información será eliminada definitivamente y usted deberá realizar nuevamente el proceso.

Atentamente,

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros

"Asumimos el servicio público como un privilegio. Garantizamos un control transparente y eficiente del mercado de valores y del sector societario"

Website: www.supercias.gob.ec

Matriz: Guayaquil, Centro Financiero Público, 9 de Octubre 200 y Pichincha, Piso 14. Teléfono: (04) 3728500
Quito: Calle Roca 660 y Amazonas. Teléfono: (02) 2997800

NOTA: Este mensaje fue enviado automáticamente por el Sistema, por favor no responda a esta cuenta de correo

Aviso de Confidencialidad:

PROCURA

Io, NICOLETTI PAOLO, domiciliato a PERUGIA (ITALIA), agendo in qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE della società, di nazionalità ITALIANA, ETIMOS S.C. (di seguito indicata come la "SOCIETÀ"), per mezzo della presente nomino MARTHA CECILIA PADILLA CUEVA, di nazionalità ECUADORIANA con passaporto n. 1706920141, Procuratrice della SOCIETÀ nella Repubblica dell'Ecuador (di seguito indicata come la "PROCURATRICE"), con le facoltà e i diritti descritti di seguito.



In virtù della presente Procura, la PROCURATRICE avrà facoltà di predisporre e portare a termine a nome della SOCIETÀ le seguenti azioni, le quali dovranno tutte ottemperare alle leggi della Repubblica dell'Ecuador:

- 1) sottoscrivere azioni, bollettari, cessioni di azioni, moduli, certificazioni, comunicazioni e altri documenti pubblici o privati necessari affinché la SOCIETÀ possa essere azionista di società costituite e/o domiciliate in Ecuador e in particolare della società ETIMOS ECUADOR ETIECUAMOS S.A. Analogamente, la PROCURATRICE avrà facoltà di sottoscrivere i documenti necessari per cedere o trasferire, a qualsiasi titolo, le azioni di proprietà della SOCIETÀ;
- 2) rappresentare la SOCIETÀ in tutti i rapporti con enti pubblici e privati con l'obiettivo di trasmettere tutte le informazioni necessarie a consentire alla SOCIETÀ di mantenere il proprio status di azionista di società costituite e/o domiciliate in Ecuador e in particolare della società ETIMOS ECUADOR ETIECUAMOS S.A.;
- 3) rappresentare la SOCIETÀ, partecipando ad assemblee degli azionisti, consigli o altri organismi di gestione, secondo quanto richiesto dal proprio status di azionista di società costituite e/o domiciliate in Ecuador e in particolare della società ETIMOS ECUADOR ETIECUAMOS S.A.;
- 4) rappresentare la SOCIETÀ in qualsiasi tipo di atto di qualsivoglia natura e sottoscrivere, a suo nome e in sua rappresentanza, qualsiasi tipo di contratto civile e commerciale permesso dalla Legge e stipulato con persone fisiche o giuridiche, di diritto pubblico o privato, nazionali o straniere, che risulti necessario sottoscrivere o applicare per partecipare

come azionista in società costituite e/o domiciliate in Ecuador e in particolare nella società ETIMOS ECUADOR ETIECUAMOS S.A.;



5) interporre o rispondere a nome della SOCIETÀ a citazioni presentate o incote presso le autorità giudiziarie o altre autorità dell'Ecuador e predisporre tutti i provvedimenti e le azioni necessarie per adempiere agli obblighi conseguenti, nonché predisporre tutti i provvedimenti e le azioni necessarie per adempiere agli obblighi per la SOCIETÀ originati o derivanti dallo status di azionista di società costituite e/o domiciliate in Ecuador e in particolare della società ETIMOS ECUADOR ETIECUAMOS S.A.; e

6) rappresentare la SOCIETÀ di fronte a qualsiasi tipo di autorità pubblica, amministrativa, municipale, organismo o istituzione di diritto pubblico, autorità fiscale, tributaria, ambientale, previdenziale, lavorativa, nonché di fronte a persone di diritto privato, fisiche o giuridiche, con facoltà di presentare qualsiasi tipo di richiesta o reclamo, così come di desistere da tali iniziative, nonché di proporre o rispondere a qualsiasi tipo di citazione.

La presente Procura è redatta con tutte le considerazioni necessarie, al fine di rispettare tutti i requisiti e le facoltà previste dall'Articolo 6 della Legge sulle società e dal Codice di Procedura Civile dell'Ecuador, in particolare dall'Articolo 44, in modo che la mancanza di un'autorizzazione esplicita non sollevi il Procuratore dalla leale esecuzione di questo mandato, che potrà altresì essere delegato totalmente o parzialmente a un Avvocato di fiducia sotto forma di Procura giudiziaria.

La presente Procura avrà validità a partire dalla data del suo rilascio e rimarrà in vigore a tempo indeterminato.

In fede di che, la presente Procura è firmata a PADOVA (ITALIA), il giorno 30 gennaio 2014.



ETIMOS S.C.
Etica Microcredito Organizzazione e Solidarietà
Via Giusto De Menaboi, 25/a
35132 PADOVA (PD), Italia
Tel +39 049 8755116 - Fax +39 049 8755714
R.I. PD 01355340215 - Iscr. U.I.C. 12031
P.IVA 03443940287 - pos CPM n° A146442



TRIBUNALE DI MODENA



N. 602 CRON.

Oggi 6/2/14 nella sede del TRIBUNALE suintestato,
davanti al sottoscritto Cancelliere Dr. Renata Gazzotti
e' personalmente comparso il
Sig. ROBERTO WIPPI
nato a MILANO il 31/1/1955
residente a CNEVALCONE (BO) via TOMMASO ROSSI N. 113/A
identificato a mezzo Carta Identita'/Patente/Passaporto
n. AU 4810531
rilasciata dal Sindaco/Prefetto/Questore
di CNEVALCONE
il 31/10/2013,
il quale chiede di asseverare con giuramento la sovraestesa relazione
di perizia/traduzione.

Il perito diffidato ai sensi di legge, presta giuramento pronunciando le
seguenti parole:

"Giuro di avere bene e fedelmente proceduto nelle operazioni che
mi sono state affidate al solo scopo di far conoscere ai giudici la
verita'".



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PERITO

[Signature]

IL CANCELLIERE Dr. Renata Gazzotti

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Reg. Dattila Qualitativa)



PROTESTA

Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Stato: Repubblica Italiana

Il presente atto pubblico

2. è stato firmato da **GUALTIERI DEANNA**

3. operante in qualità di **CANCELLIERE**

4. è munito del sigillo/bollo di **ufficio**

Attestato

5. in Modena

6. il **6 FEB 2014**

7. da

IL PROCURATORE AGGIUNTO

col numero **241 / 100** (Dott.ssa Lucia Musti)

Sigillo, bollo

12. firma



IL PROCURATORE AGGIUNTO
(Dott.ssa Lucia Musti)

CARTA PODER

Yo, NICOLETTI PAOLO, con domicilio en PERUGIA-ITALIA, actuando en calidad de REPRESENTANTE LEGAL, de la compañía ETIMOS S.C., a la que en lo posterior se podrá denominar como la "COMPAÑÍA", una sociedad de nacionalidad ITALIANA, por medio del presente designo a MARTHA CECILIA PADILLA CUEVA, de nacionalidad ECUATORIANA con pasaporte No. 1706920111, como Apoderada de la compañía en la República del Ecuador, a quien en lo posterior se podrá denominar como la "APODERADA", con las facultades y derechos que se describen más abajo.



En virtud de la presente Carta Poder, la APODERADA estará facultada para ejecutar y llevar a cabo las siguientes acciones a nombre de la COMPAÑÍA, todas las cuales deben cumplirse de conformidad con las leyes de la República del Ecuador:

- 1) Suscribir las acciones, talonarios, cesiones de acciones, formularios, certificaciones, comunicaciones y demás instrumentos públicos o privados que se requieran para que la COMPAÑÍA, pueda ser accionista de compañías que se encuentren constituidas y/o domiciliadas en Ecuador y en particular de la compañía ETIMOS ECUADOR ETIECUAMOS S.A. Así mismo podrá suscribir los documentos que sean necesarios para ceder o transferir, a cualquier título, las acciones de las que sea titular la COMPAÑÍA;
- 2) Representar a la COMPAÑÍA en todas las relaciones con entidades públicas y privadas con el fin de entregar información que sea necesaria para mantener la calidad de accionista de compañías que se encuentren constituidas y/o domiciliadas en Ecuador y en particular de la compañía ETIMOS ECUADOR ETIECUAMOS S.A.;
- 3) Representar a la COMPAÑÍA, participando participar en las juntas de accionistas, directorios o demás organismos de gobierno, conforme corresponda a su calidad de accionista de compañías que se encuentren constituidas y/o domiciliadas en Ecuador y en particular de la compañía ETIMOS ECUADOR ETIECUAMOS S.A.;
- 4) Representar a la COMPAÑÍA en todo tipo de acto de cualquier naturaleza que fuere, y celebrar, en su nombre y representación todo tipo de contratos civiles y mercantiles, ya sea con personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, nacionales o extranjeras, permitidos por la Ley, que sea necesario celebrar o



ejecutar para participar como accionista de compañías que se encuentren constituidas y/o domiciliadas en Ecuador y en particular de la compañía ETIMOS ECUADOR ETIECUAMOS S.A.;

- 5) Interponer o contestar a nombre de la COMPAÑÍA, las demandas que sean presentada o incoadas ante autoridades judiciales u otras autoridades de Ecuador, y tomar todas las medidas y acciones necesarias para cumplir con las obligaciones correspondientes, y tomar todas las medidas y acciones necesarias para cumplir con las obligaciones originadas o derivadas, de su calidad de accionista de compañías que se encuentren constituidas y/o domiciliadas en Ecuador y en particular de la compañía ETIMOS ECUADOR ETIECUAMOS S.A.; y,
- 6) Representar a la COMPAÑÍA, ante toda clase de autoridades públicas, administrativas, municipales, organismos o instituciones de derecho público, fiscales o autoridades de orden tributario, ambiental, previsional, laboral, o personas de derecho privado, sean ellas naturales o jurídicas, pudiendo presentar toda clase de peticiones, solicitudes o reclamos, así como desistir de ellas, y para proponer y contestar toda clase de demandas.

Esta Carta Poder se otorga con todas las consideraciones necesarias con el objeto de cumplir con todos los requisitos y facultades establecidas en el Artículo 6 de la Ley de Compañías, y en el Código de Procedimiento Civil de Ecuador, especialmente en su Artículo 44, de forma tal que la falta de autorización expresa no evite el fiel cumplimiento de este mandato; pudiendo inclusive delegar total o parcialmente este Poder a un Abogado de confianza con fines de Procuración Judicial.

~~Esta Poder estará en vigencia desde la fecha de su otorgamiento y es otorgado por tiempo indefinido.~~

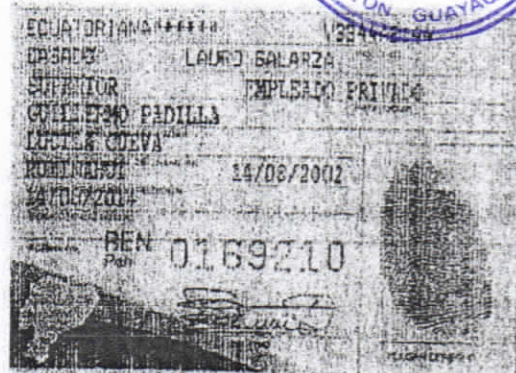
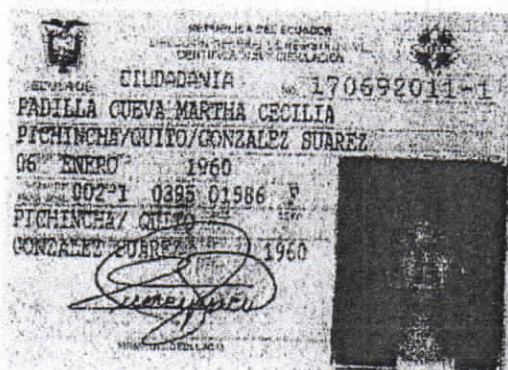
Para constancia de lo cual, esta Carta Poder es firmada en PADOVA, ITALIA, el día 30 de Enero de 2014.



ETIMOS S.C.
Etica Microcredito Organizzazione e Solidarietà
Via Giusto De Menabuol, 25/a
33132 PADOVA (PD) - Italia
..... Tel +39 049 8755116 - Fax +39 049 8755714
R.I. PD 01355340215 - Iscr. U.I.C. 12031
(R. 01/08/1997 n. 146442)



[illegible]



Quito, 24 de febrero del 2014



CERTIFICADO

La Delegación Provincial de Pichincha del Consejo Nacional Electoral, extiende el presente certificado provisional de las Elecciones Seccionales del 23 de febrero del 2014.

Al señor(a): *PADILLA CUEVA MARTHA CECILIA*

Portador (a) de la cédula de ciudadanía Nro. *170692011-1*

Valgo por 90 días para cualquier trámite tanto público como privado y que sustituye al certificado de votación

El presente certificado es gratuito.

Atentamente,

Edmundo Amador Barrezueta
SECRETARIO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE
PICHINCHA DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

No. 007387



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**PADILLA CUEVA
MARTHA CECILIA**
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO **1960-01-06**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADO**
LAURO
GALARZA

Nº **170692011-1**





INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PADILLA GUILLERMO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CUEVA LUCILA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
RUMINAHUI
2014-10-02

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-10-02




DIRECTOR GENERAL


FORMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Elecciones 23 de Febrero del 2014
170692011-1 020 - 0025

PADILLA CUEVA MARTHA CECILIA
PICHINCHA **RUMINAHUI**
SAN RAFAEL

EXENCIÓN USD: 0
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00701

3961182 25/09/2014 14:07:26
IMP. 10M, 62



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA

Número único de identificación: 1706920111

Nombres del ciudadano: PADILLA CUEVA MARTHA CECILIA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

Fecha de nacimiento: 6 DE ENERO DE 1960

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: FEMENINO

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: EMPLEADO PRIVADO

Estado Civil: CASADO

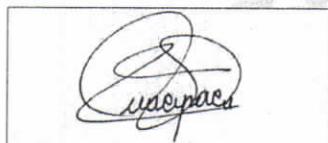
Cónyuge: GALARZA LAURO

Fecha de Matrimonio: 31 DE JULIO DE 1981

Nombres del padre: PADILLA GUILLERMO

Nombres de la madre: CUEVA LUCILA

Fecha de expedición: 26 DE ABRIL DE 2016



Información certificada a la fecha: 22 DE JUNIO DE 2016

Emisor: MARIA TATIANA GARCIA PLAZA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT23 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE OSWALDO
TROYA FUERTES
Date: 2016.06.22 10:01:54 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>



1298375



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este **SEGUNDO TESTIMONIO**,
que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, el mismo día de su
otorgamiento.- **LA NOTARIA.**



A stylized, cursive handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

ABOGADA MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARIA VIGESIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL

