



DR. SANTIAGO GUERRÓN AYALA
NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO DEL
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

SEGUNDA

PODER GENERAL

COMPAÑÍA SUÍZA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA OPIA
SWITZERLAND SARL

PHILIPPE ANDRE HALDEMANN BOLAY

12 DE DICIEMBRE DE 2016

INDETERMINADA

12 DE DICIEMBRE DE 2016



Factura: 002-002-000030502

20161701035P04665

NOTARIO(A) SANTIAGO FEDERICO GUERRON AYALA

NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20161701035P04665						
ACTO O CONTRATO:							
PODER GENERAL PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	12 DE DICIEMBRE DEL 2016, (15:22)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	OPIA SWITZERLAND SÄRL	REPRESENTADO POR	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EXTRANJERA	CHE-469.550.956	SUIZA	GERENTE	SABRINA PAOLA HALDEMANN BALSECA
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	HALDEMANN BOLAY PHILIPPE ANDRE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1710676352	SUIZA	APODERADO(A) GENERAL	
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		IÑAQUITO			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:		SE ACLARA EN EL PRESENTE EXTRACTO QUE EL NOMBRE CORRECTO DE LA COMPAÑIA SUIZA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ES OPIA SWITZERLAND SÄRL.					
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) SANTIAGO FEDERICO GUERRON AYALA

NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO





NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

1

2 ESCRITURA PÚBLICA N°: 2016-17-01-035-P04665

3 PODER GENERAL

4 OTORGADO POR:

5 COMPAÑÍA SUIZA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA OPIA

6 SWITZERLAND SÀRL

7 A FAVOR DE:

8 PHILIPPE ANDRE HALDEMANN BOLAY

9 CUANTÍA: INDETERMINADA

10 DI: 2, COPIAS

11 MCH

12 En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la
13 República del Ecuador, hoy día, doce de diciembre del dos
14 mil dieciséis (2016), ante mí, Doctor SANTIAGO FEDERICO
15 GUERRÓN AYALA, Notario Trigésimo Quinto del Distrito
16 Metropolitano de Quito, designado mediante acción de
17 personal número UNO TRES CUATRO CINCO CERO -
18 DNTH- NB (13450-DNTH-NB), de once de diciembre del dos
19 mil trece, expedida por la señora Directora General del
20 Consejo de la Judicatura; comparecen con plena capacidad,
21 libertad y conocimiento, a la celebración de la presente
22 escritura; por una parte en calidad de MANDANTE, la
23 Compañía Suiza de Responsabilidad Limitada OPIA
24 SWITZERLAND SÀRL, con número de registro mercantil

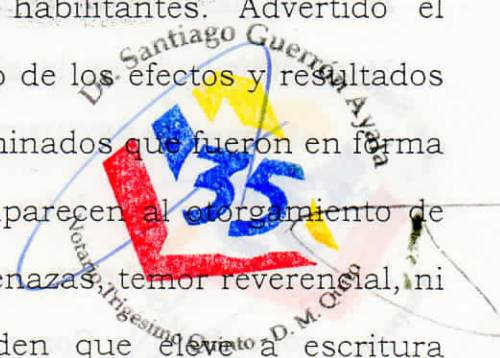
25 CHE-469.550.956, debidamente representada por sus
26 gerentes, señor Jean-Benoist Xavier Heitzmann de
27 nacionalidad francesa, pero inteligente en el idioma
28 castellano, con número de Pasaporte 10AP64332,
29 domiciliado en Suiza y de tránsito por esta ciudad de Quito;





NOTARIO PRIMERIZO QUINTO
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

1 y señorita Sabrina Paola Haldemann Balseca, de
2 nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía
3 número 1710409838, con domicilio en la ciudad de Quito,
4 Distrito Metropolitano, según documento que se adjunta
5 como habilitante; ambos mayores de edad, hábiles y
6 capaces para contraer obligaciones; y, por otra parte, en
7 calidad de APODERADO y con el fin de aceptar y darse por
8 notificado con el presente Poder General el señor Philippe
9 Andre Haldemann Bolay, con cédula de identidad número
10 1710676352 por sus propios y personales derechos, de
11 nacionalidad Suiza, e inteligente en el idioma castellano,
12 mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, hábil
13 para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe, en
14 virtud de haberme exhibido sus documentos de
15 identificación cuyas copias fotostáticas debidamente
16 certificadas por mí agrego a esta escritura pública como
17 documentos habilitantes, y quien al suscribir el presente
18 instrumento confieren su autorización expresa para la
19 verificación de su información y datos personales en el
20 "Sistema Nacional de Identificación Ciudadana" de la
21 Dirección General de Registro Civil, Identificación y
22 Cedulación; cuyo documentos generados en línea, una vez
23 impresos se adjuntan como habilitantes. Advertido el
24 compareciente por mí el Notario de los efectos y resultados
25 de esta escritura, así como examinados que fueron en forma
26 aislada y separada de que comparecen al otorgamiento de
27 esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni
28 promesa o seducción, me piden que eleve a escritura





NOTARIO PABLO GUERRA GUERRA
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

1 pública la siguiente minuta: "SEÑOR NOTARIO: En el
2 Registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase insertar
3 una en la que conste el Poder General contenido en las
4 siguientes cláusulas: PRIMERA.- COMPARECIENTES: Al
5 otorgamiento del presente instrumento comparecen libre y
6 voluntariamente, por una parte en calidad de MANDANTE,
7 la Compañía Suiza de Responsabilidad Limitada OPIA
8 SWITZERLAND SÀRL, con número de registro mercantil
9 CHE-469.550.956, debidamente representada por sus
10 gerentes, señor Jean-Benoist Xavier Heitzmann de
11 nacionalidad francesa, con número de Pasaporte
12 10AP64332, domiciliado en Suiza y de tránsito por esta
13 ciudad de Quito, y señorita Sabrina Paola Haldemann
14 Balseca, de nacionalidad ecuatoriana con cédula de
15 ciudadanía número 1710409838, con domicilio en la ciudad
16 de Quito, Distrito Metropolitano, según documento que se
17 adjunta como habilitante; ambos mayores de edad, hábiles
18 y capaces para contraer obligaciones; y, por otra parte, en
19 calidad de APODERADO y con el fin de aceptar y darse por
20 notificado con el presente Poder General el señor Philippe
21 Andre Haldemann Bolay, con cédula de identidad número
22 1710676352 por sus propios y personales derechos. El
23 comparecientes es de nacionalidad Suiza, mayor de edad,
24 domiciliado en la ciudad de Quito, hábil para contratar y
25 obligarse. SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a) Con fecha
26 veintidós de Julio de dos mil dieciséis, ante la notaria
27 Verónica Levey, con residencia en Martigny, Suiza, se
28 constituyó la Compañía de Responsabilidad Limitada OPIA



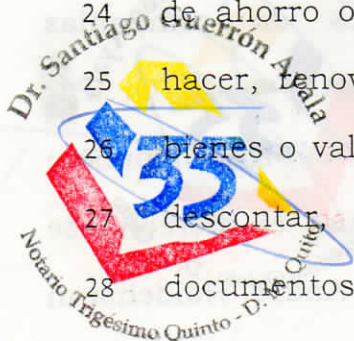


1 SWITZERLAND SÀRL, según documento que se adjunta
2 como habilitante; b) Según el documento de constitución de
3 la compañía antes mencionada, se designa al señor Jean-
4 Benoist Xavier Heitzmann y señorita Sabrina Paola
5 Haldemann Balseca como gerentes de la compañía,
6 pudiendo obligar a la misma con su firma individual; c)
7 Según consta en el Estatuto de la Compañía de
8 Responsabilidad Limitada OPIA SWITZERLAND SÀRL, cuya
9 parte pertinente se adjunta como habilitante, los Gerentes
10 tendrán derecho a nombrar directores, apoderados y
11 mandatarios comerciales; y, d) Según acta de Junta General
12 Universal de Socios de la Compañía de Responsabilidad
13 Limitada OPIA SWITZERLAND SÀRL, celebrada en la
14 ciudad de Quito- Ecuador, el día cinco de diciembre de dos
15 mil dieciséis, que se adjunta como documento habilitante,
16 los socios por unanimidad resuelven autorizar a los
17 Gerentes, señores Jean-Benoist Xavier Heitzmann y
18 señorita Sabrina Paola Haldemann Balseca, para que
19 procedan a nombrar apoderado en el Ecuador a fin de que
20 pueda representar a la Compañía en todos los actos y
21 negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos
22 en territorio ecuatoriano; y para que el apoderado de la
23 Compañía en territorio ecuatoriano, pueda adquirir para la
24 Sociedad, participaciones o acciones de compañías
25 domiciliadas en el Ecuador. TERCERA: OBJETO: Por
26 medio de este instrumento público la MANDANTE confiere
27 Poder General, amplio y suficiente, cual en derecho se
28 requiere en favor del señor Philippe Andre Haldemann





1 Bolay, para que pueda representar, como APODERADO, a
2 la compañía de Responsabilidad Limitada OPIA
3 SWITZERLAND SÀRL, con domicilio en Martigny - Suiza,
4 en todos los actos y negocios jurídicos que hayan de
5 celebrarse y surtir efectos en territorio ecuatoriano. En tal
6 virtud podrá realizar a nombre y representación de la
7 Compañía lo siguiente: a) Comparecer ante cualquier
8 persona natural o jurídica, pública o privada y en especial
9 ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
10 del Ecuador, los Registros Mercantiles, los Municipios de
11 los cantones del país, el Servicio de Rentas Internas, y
12 efectuar todos los trámites que fueren necesarios,
13 pudiendo para tal efectos firmar las solicitudes, peticiones,
14 formularios o cualquier otro documento público o privado
15 que se necesite; b) Para comprar, vender, permutar, donar o
16 en cualquier otro concepto adquirir, hipotecar, enajenar
17 inmuebles, derechos, acciones, participaciones, y otro
18 bienes, por los precios, con los plazos y medios de pago que
19 el APODERADO crea conveniente; en general suscribir
20 contratos con cualquier tipo de pactos, cláusulas y
21 condiciones; también para levantar gravámenes sobre
22 inmuebles, suscribir promesas de compraventa o
23 resciliación de las mismas; c) Para abrir, mantener cuentas
24 de ahorro o corrientes, girar cheques de dichas cuentas,
25 hacer, renovar o retirar depósitos de cualquier clase de
26 bienes o valores; d) Para girar, aceptar, garantizar, avalar,
27 descontar, endosar o protestar cualquier clase de
28 documentos comerciales especiales o comunes de





1 operaciones comerciales que pudiere contratar a nombre de
2 su MANDANTE; e) Para reclamar, cobrar, liquidar créditos o
3 valores adeudados a la MANDANTE por cualquier concepto;
4 f) Para representar a su MANDANTE como fundador,
5 suscriptor, socio, accionista, o en cualquier otro concepto
6 de formación, constitución, fusión transformación, aumento
7 de capital, reforma de estatutos, liquidación o disolución de
8 sociedades o compañías de cualquier especie; concurrir a
9 toda clase de juntas con derecho a voz y voto y adhiriéndose
10 o no a las decisiones o acuerdos que en ellas se tomen; g)
11 Para que administre los bienes muebles, derechos, acciones
12 y participaciones, que correspondan a su MANDANTE, en
13 propiedad, uso o usufructo o por cualquier otro título o
14 concepto, pudiendo celebrar cualquier tipo de contratos,
15 presentar demandas, desahucios, solicitar confesiones
16 judiciales, presentar declaraciones juramentadas, que se
17 generen en virtud de tales contratos; h) El Apoderado a
18 nombre de su MANDANTE podrá proponer, iniciando o
19 contestando acciones judiciales, que fueren necesarias en
20 defensa de los derechos e intereses de la MANDANTE y que
21 se refieran a los negocios y la participación que tenga en
22 sociedades ecuatorianas la Compañía de Responsabilidad
23 Limitada OPIA SWITZERLAND SÀRL; sea ésta de
24 jurisdicción voluntaria o contenciosa, reconvenir, contestar
25 reconvencciones, desistir de acciones, proponer demandas,
26 aceptar y contestar demandas, interponer recursos,
27 renunciar recursos y términos legales, establecer acuerdos
28 transaccionales y acuerdos extrajudiciales. CUARTA.-

Dr. Santiago Guerrón Yajala
135
Notario Trigesimo Quinto - D. M. Quito



1 CLÁUSULA ESPECIAL: El APODERADO a nombre de su
2 MANDANTE, podrá adquirir acciones de la Compañía
3 Anónima de nacionalidad ecuatoriana OPIA S.A., con
4 número de Registro Único de Contribuyentes
5 1792684005001, por el precio, con los plazos y medios de
6 pago que el APODERADO crea conveniente. QUINTA.-

7 FACULTADES: La enumeración que antecede en ningún
8 caso significará limitación de atribuciones, pues la voluntad
9 de la MANDANTE es la de otorgar a su APODERADO poder
10 general amplio y suficiente cual en derecho se requiere para
11 el fiel cumplimiento de este mandato, por consiguiente el
12 APODERADO queda investido de las más amplias
13 facultades para suscribir cualquier documento público o
14 privado que se requiera para cumplir el encargo que se le
15 hace. El presente poder servirá de suficiente título para
16 legalizar las actuaciones del Apoderado, sin limitación
17 alguna entendiéndose que no será la falta, insuficiencia u
18 obscuridad del poder lo que impida al Apoderado cumplir
19 con el encargo a él encomendado. El presente poder podrá
20 ser delegado para efectos de procuración judicial en la
21 persona de un Abogado en libre ejercicio de la profesión.

22 SEXTA.- TERMINACIÓN DEL PODER.- El presente poder
23 General se mantendrá vigente hasta su expresa revocatoria;

24 Podrá terminarse también por cualquiera de las causales
25 previstas en el Código Civil. SÉPTIMA.- ACEPTACIÓN.- El

26 señor Philippe Andre Haldemann Bolay declara
27 expresamente que acepta el Poder General otorgado en este
28 instrumento y se compromete a cumplir fielmente conforme





1 las disposiciones de la MANDANTE. OCTAVA.- CUANTÍA.-
2 La cuantía de este contrato por su naturaleza es
3 indeterminada. Usted señor Notario se servirá agregar las
4 demás cláusulas de estilo para la plena validez del presente
5 instrumento." HASTA AQUÍ LA MINUTA, que queda
6 elevada a escritura pública con todo su valor legal, la
7 misma que se halla firmada por el doctor Francisco Viteri
8 Martínez, con número de matrícula profesional 8387
9 Colegio de Abogados de Pichincha. Para la celebración y
10 otorgamiento de la presente escritura se observaron los
11 preceptos legales que el caso requiere; y leída que les fue
12 por mí, el Notario, a los comparecientes, aquellos se
13 ratifican en la aceptación de su contenido y firman
14 conmigo en unidad de acto; se incorpora al protocolo de
15 esta Notaría la presente escritura, de todo lo cual doy fe.-

16
17
18 SR. JEAN-BENOIST XAVIER HEITZMANN

19 PAS. # 10 AP 64332

20 *Sabrina Haldeemann*
21 SRA. SABRINA PAOLA HALDEMANN BALSECA

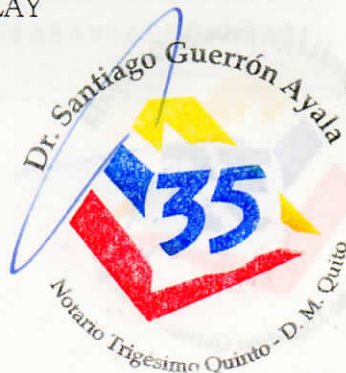
22 C.C. 1710409838

23
24 SR. PHILIPPE ANDRE HALDEMANN BOLAY

25 C.I. 171057635-2

26
27
28 DR. SANTIAGO GUERRÓN AYALA

NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO



*This passport contains sensitive electronics.
For best performance please do not bend,
perforate or expose to extreme temperatures
or excess moisture.*

Signature du titulaire / Holder's signature

Signature du titulaire (Holder's signature)

PASSEPORT
PASSEPORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

10AP64332



HEITZMANN

Prénoms

Jean-Benoist, Xavier

National Association of Broadcasters

Francal e

Date de nais: 1950

02 12 1986

Date de l'arrêté:

09 04 2016

Autorità / Authority (9)

GENEVE-
CONSULAT GENERAL DE FRANCE

Date d'expiration / Date of expiry: 01/01/2025

08 04 2020

STRASBOURG

Do

13

76

ANCE

2 m MARRON

17. *Chrysomelidae* (18)

RG

Domestic - 1999 (100%)

13 CHEMIN DE F

1997 LAUSANNE

SUISSE

P<FRAHEITZMANN<<JEAN<BENOIST<XAVIER<<<<<<<<<

10AP643326FRA8612021M2004080<<<<<<<<<<<<<08

En uso de la facultad concedida por el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la fotocopia que antecede, guarda conformidad con el documento que me fuera exhibido.

Dr. Santiago Guerrón Ayala
Notario Trigésimo Quinto - D. A.

12 DIC 2016

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CATASTRO

CIUDADANIA 171040988-8
HALDEMANN BALSECA SABRINA PAOLA
PICHINCHA/QUITO/CHAUPICRUZ
31 AGOSTO 1986
006-B 0160 04340 F
PICHINCHA/QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1986

Sabrina Haldeemann



EQUATORIANA***** E393812222

SOLTERO
PRIMARIA ESTUDIANTE
PHILIPPE ANDRE HALDEMANN
RITA LUCIA BALSECA
QUITO 17/10/2007
17/10/2019

REN 2618338
Pch



En uso de la facultad concedida por el
numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial,
doy fe que la fotocopia que antecede,
guarda conformidad con el documento
que me fuera exhibido.

Dr. Santiago Guerrón Ayala
Notario Trigesimo Quinto - D. M. Quito

12 DIC 2016




 REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION
 SECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

020
020 - 0260 **1710409838**
 NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
HALDEMANN BALSECA SABRINA PAOLA

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCION	0
PROVINCIA	CUMBAYA	
QUITO		
CANTON	PARRISQUERA	0
		ZONA


 P. PRESIDENTE DE LA JUNTA

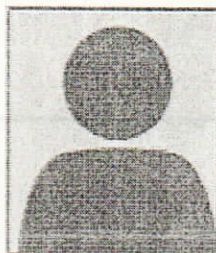
En uso de la facultad concedida por el
 numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial,
 doy fe que la fotocopia que antecede,
 guarda conformidad con el documento
 que me fuera exhibido.

Dr. Santiago Guerrón Ayala
 Notario Trigésimo Quinto - D. M. Quito

12 DIC 2016



CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Número único de identificación: 1710409838

Nombres del ciudadano: HALDEMANN BALSECA SABRINA PAOLA

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: PICHINCHA/QUITO/CHAUPICRUZ

Fecha de nacimiento: 31 DE AGOSTO DE 1986

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: PRIMARIA

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: PHILIPPE ANDRE HALDEMANN

Nombres de la madre: RITA LUCIA BALSECA

Fecha de expedición: 17 DE OCTUBRE DE 2007

Información certificada a la fecha: 12 DE DICIEMBRE DE 2016

Emisor: JORGE MARCELO CHAMORRO ESTACIO - PICHINCHA-QUITO-NT 35 - PICHINCHA - QUITO

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO
TROYA FUERTES
Date: 2016.12.12 14:22 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <https://portal.registrocivil.gob.ec/ValidateDocument.action>



IC-IC-83bebfab59b54bf



INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1710409838

Nombre: HALDEMANN BALSECA SABRINA PAOLA

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

2. Información referencial del certificado de votación (CNE):

Sufragó el ciudadano: -----

Fecha: -----

Número de certificado: -----

1.- La información del certificado de votación es consultada de manera directa al Consejo Nacional Electoral, en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información (CNE).

2.- En caso de voto facultativo verificar la "Condición de cedulado" del ciudadano.
DATOS DEL ÚLTIMO PROCESO ELECTORAL.

Información certificada a la fecha: 12 DE DICIEMBRE DE 2016

Emisor: JORGE MARCELO CHAMORRO ESTACIO - PICHINCHA-QUITO-NT 35 - PICHINCHA - QUITO

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <https://virtual.registrocivil.gob.ec/ValidateDocument.action>



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIDAD EXT
No. **171067635-2**

APELLIDOS Y NOMBRES
HALDEMANN BOLAY PHILIPPE ANDRE

LUGAR DE NACIMIENTO
Suiza
Eggwil Be

FECHA DE NACIMIENTO 1963-08-09

NACIONALIDAD SUIZA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO

RITA LUCIA BALSECA COLOMA




INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN Y OCUPACIÓN LAS PERMI.POR LA LEY** **V4443V4444**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HALDEMANN ANDRE GOTLIEB

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BOLAY LOUSETTE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2016-02-10

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-02-10



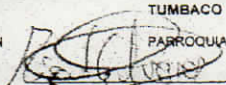

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL **CNE**

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 13-FEB-2014

026
026 - 0242 **1710676352**

NÚMERO DE CERTIFICADO **CÉDULA**
HALDEMANN BOLAY PHILIPPE ANDRE

PICHINCHA **CIRCUNSCRIPCIÓN** 0
QUITO **TUMBACO** 1
CANTON **PARROQUIA** 1 **ZONA**


1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

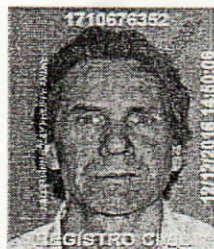
En uso de la facultad concedida por el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la fotocopia que antecede, guarda conformidad con el documento que me fuera exhibido.

Dr. Santiago Guerrero Ayala
Notario Trigesimo Quinto - D. M. Quito

12 DIC 2016



CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Número único de identificación: 1710676352

Nombres del ciudadano: HALDEMANN BOLAY PHILIPPE ANDRE

Condición del cedulaado: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: SUIZA

Fecha de nacimiento: 9 DE AGOSTO DE 1963

Nacionalidad: SUIZA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: LAS PERMI.POR.LA.LEY

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: BALSECA COLOMA RITA LUCIA

Fecha de Matrimonio: 14 DE FEBRERO DE 1986

Nombres del padre: HALDEMANN ANDRE GOTLIEB

Nombres de la madre: BOLAY LOUSETTE

Fecha de expedición: 10 DE FEBRERO DE 2016

Información certificada a la fecha: 12 DE DICIEMBRE DE 2016

Emisor: JORGE MARCELO CHAMORRO ESTACIO - PICHINCHA-QUITO-NT 35 - PICHINCHA - QUITO

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO
TROYA FUERTES
Date: 2016.12.12 14:32:11 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <https://virtual.registrocivil.gob.ec/ValidateDocument.action>



INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1710676352
Nombre: HALDEMANN BOLAY PHILIPPE ANDRE

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

2. Información referencial del certificado de votación (CNE):

Sufragó el ciudadano: -----

Fecha: -----

Número de certificado: -----

1.- La información del certificado de votación es consultada de manera directa al Consejo Nacional Electoral, en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información (CNE).

2.- En caso de voto facultativo verificar la "Condición de cedulado" del ciudadano.

DATOS DEL ÚLTIMO PROCESO ELECTORAL.

Información certificada a la fecha: 12 DE DICIEMBRE DE 2016

Emisor: JORGE MARCELO CHAMORRO ESTACIO - PICHINCHA-QUITO-NT 35 - PICHINCHA - QUITO

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <https://virtual.registrocivil.gob.ec/ValidateDocument.action>



IC-IA-0caa4371bc5e41c



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.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE OPIA SWITZERLAND SÀRL**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los cinco días del mes de Diciembre de dos mil dieciséis, siendo las 18h00, se reúnen la totalidad de los socios de la compañía de responsabilidad limitada **OPIA SWITZERLAND SÀRL** que se listan a continuación,

SOCIO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO CFH VALOR NOMINAL	PORCENTAJE
JEAN-BENOIST XAVIER HEITZMANN	150	15,000	50%
SABRINA PAOLA HALDEMANN BALSECA	150	15,000	50%
TOTAL	300	30,000	100%

De conformidad con los Estatutos, preside la Junta el señor Jean-Benoist Xavier Heitzmann en su calidad de Presidente de la Compañía y designa como Secretaria de la misma a la señorita Sabrina Paola Haldemann Balseca.

Presidencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las 18h00 se encuentran presentes en forma personal, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, socios, que representan el 100% de las participaciones sociales, quienes conforme lo dispone el numeral 1 del Artículo 17 de los Estatutos resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa y aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia dispone a Secretaría proceder a plantear el orden del día:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Conocer y resolver respecto de la autorización para que los Gerentes de la Compañía puedan nombrar apoderado en el Ecuador a fin de que pueda representar a la Compañía en todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en territorio ecuatoriano.

Notario Trigesimo Quinto - D. M. Quito

2.- Conocer y resolver respecto de la autorización a los Gerentes y/o apoderado de la Compañía en territorio ecuatoriano, a fin de que pueda adquirir para la Sociedad, participaciones o acciones de compañías domiciliadas en el Ecuador.

Los socios manifiestan conocer y aprobar el orden del día previsto para esta Junta General Extraordinaria Universal.

El Presidente dispone se trate el primer punto del mismo:

1.- Conocer y resolver respecto de la autorización para que los Gerentes de la Compañía puedan nombrar apoderado en el Ecuador a fin de que pueda representar a la Compañía en todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en territorio ecuatoriano.

Toma la palabra la Gerente, señorita Sabrina Haldemann Balseca, quien pone en conocimiento de los socios lo siguiente:

- Con el ánimo de llevar adelante el proyecto de inversión en una compañía anónima domiciliada en Ecuador cuyo objeto social está acorde con nuestra compañía y permitirá incrementar los negocios y operaciones comerciales de nuestra empresa, es necesario que la Junta General de Socios autorice el nombramiento de un Apoderado General, que represente a la Compañía en todos los actos y negocios jurídicos que se celebren en dicho país.

Los socios por unanimidad aprueban la propuesta y autorizan expresamente para que los gerentes nombren un Apoderado General en territorio ecuatoriano.

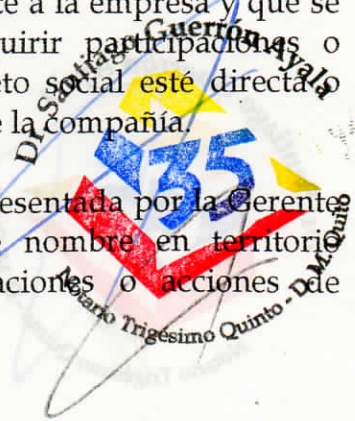
El Presidente dispone se trate el segundo punto del orden del día:

2.- Conocer y resolver respecto de la autorización a los Gerentes y/o apoderado de la Compañía en territorio ecuatoriano, a fin de que pueda adquirir para la Sociedad, participaciones o acciones de compañías domiciliadas en el Ecuador.

Toma la palabra la Gerente, señorita Sabrina Haldemann Balseca, quien pone en conocimiento lo siguiente:

- En virtud de lo expuesto en el punto anterior, se requiere de autorización de la Junta para que el Apoderado que represente a la empresa y que se nombre en territorio ecuatoriano, pueda adquirir participaciones o acciones de Compañías ecuatorianas, cuyo objeto social esté directamente o indirectamente relacionado con el objeto social de la compañía.

Los socios por unanimidad aceptan la propuesta presentada por la Gerente y autorizan expresamente al Apoderado que se nombre en territorio ecuatoriano, adquirir para la sociedad participaciones o acciones de



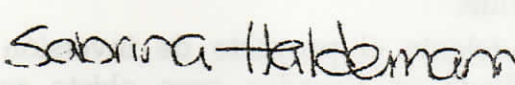
Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

compañías domiciliadas en territorio ecuatoriano. El Apoderado deberá mantener informada oportunamente a la Junta General sobre los avances y cumplimientos de lo dispuesto.

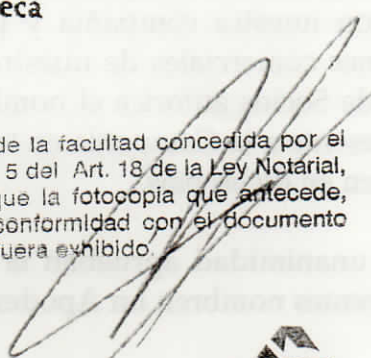
Por no haber más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta.

A las 19h00, reinstalada la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, la Secretario da lectura al acta, todos los presentes aprueban su texto de manera unánime, el Presidente toma la firma de cada uno de ellos y levanta la cesión.


Jean-Benoist Xavier Heitzmann
Socio.- Presidente


Sabrina Paola Haldemann Balseca
Socia.- Secretaria

En uso de la facultad concedida por el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la fotocopia que antecede, guarda conformidad con el documento que me fuera exhibido.


Dr. Santiago Guerrón Ayala, Quito
Notario Trigésimo Quinto - D. M. Quito



12 DIC 2016





DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701009D02320

Ante mí, NOTARIO(A) ALICIA YOLANDA ALABUELA TOAPANTA de la NOTARÍA NOVENA, comparece(n) DANIEL GASTON ALBERT HOOFT portador(a) de CÉDULA 1726365966 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil DIVORCIADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva un original. QUITO, a 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016, (9:56).

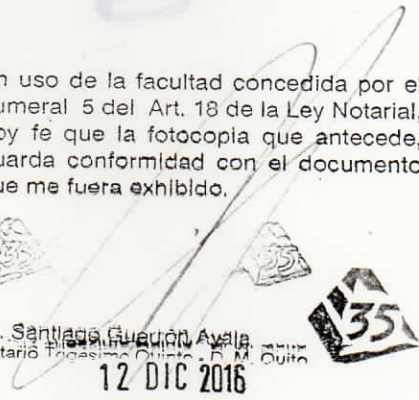


DANIEL GASTON ALBERT HOOFT
CÉDULA: 1726365966



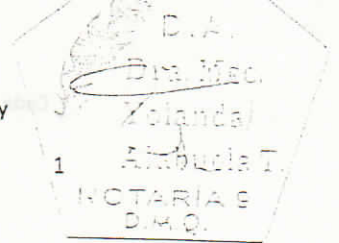
NOTARIO(A) ALICIA YOLANDA ALABUELA TOAPANTA
NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN QUITO

En uso de la facultad concedida por el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la fotocopia que antecede, guarda conformidad con el documento que me fuera exhibido.



Dr. Santiago Guerrón Ayala
Notario Trigesimo Quinto - D. M. Quito
12 DIC 2016





CONSTITUCIÓN DE UNA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

En el año dos mil dieciséis, el 22 de julio (22.07.2016)

Ante mí, Veronique Lovey, notario con residencia en Martigny,

COMPARECEN

El señor Jean-Benoist Xavier HEITZMANN, (de sexo masculino), hijo de Laurent y de Manou, de apellido de soltera Massenez, nacido el 2 de diciembre de 1986, soltero, de nacionalidad francesa, titular de un permiso C, domiciliado en 1207 Ginebra, avenue Théodore-Flournoy, 10,

La señora Sabrina Paola HALDEMANN, (de sexo femenino), hija de Philippe et de Rita, de apellido de soltera Balseca, nacida el 31 de agosto de 1986, soltera, oriunda de Eggiwil, domiciliada en el Ecuador,

quienes declaran al suscrito notario querer proceder a la constitución de una compañía de responsabilidad limitada de conformidad con los artículos 772 y siguientes del Código de Obligaciones.

Traducción realizada por Daniel Hooft, miembro N°55 de Atiec





I. CONSTITUCIÓN

Los comparecientes arriba mencionados declaran que constituyen bajo razón social

Opia Switzerland Sàrl

una compañía de responsabilidad limitada con domicilio en Bagnes.

II. ESTATUTOS

Los fundadores resuelven y aprueban el texto de los estatutos de los cuales un ejemplar definitivamente adoptado y firmado se adjunta a la presente acta para ser parte integrante de la misma.

III. SUBSCRIPCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES Y CONSTATAIONES

Los fundadores subscriben las 300 (trescientas) participaciones sociales de la compañía, con valor nominal de CHF 100 - (cien francos) - de la siguiente manera:

Jean-Benoist Heitzmann: 150 (ciento cincuenta) participaciones sociales de CHF 100.-

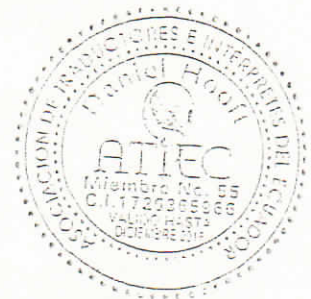
Sabrina Haldemann: 150 (ciento cincuenta) participaciones sociales de CHF 100.-

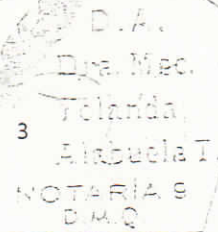
Se emiten las participaciones sociales al precio fijado de CHF 100.-- (cien francos) cada una, totalmente liberadas a la par al momento de la constitución.

Se depositaron las aportaciones en efectivo por un monto total de CHF 30 000 -- en el banco Banque Crédit Suisse SA según certificado del 21 de julio del 2016 y se mantienen a la disposición exclusiva de la compañía.



Traducción realizada por Daniel Hooft, miembro Nº55 de Atiec.





Constataciones

Los fundadores constatan:

- que todas las participaciones sociales fueron válidamente suscritas,
- que las aportaciones prometidas corresponden con el precio total de emisión,
- que las aportaciones fueron realizadas de conformidad con los requisitos legales y estatutarios.

Toman nota de las disposiciones estatutarias relativas a la prohibición de hacer competencia (art.10 de los estatutos), al derecho de adquisición preferente (art.11 de los estatutos) y aceptan la obligación estatutaria de realizar prestaciones accesorias.

Los fundadores certifican que no existe aportación en especie, recuperación de bienes, compensación de crédito ni ventaja particular durante la presente constitución.

V. ORGANOS

1. Gerencia:

Se designa al señor Jean-Benoist Heitzmann como gerente.

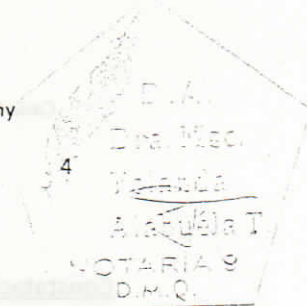
Se designa a la señora Sabrina Haldemann como gerente

2. Órgano de revisión

No se cumplen actualmente los requisitos en materia de control ordinario en el sentido del artículo 727 del Código de Obligaciones, por lo demás la plantilla de "Opia Switzerland Sàrl" no superará 10 puestos de trabajo a tiempo completo como promedio anual. Los fundadores renuncian a un control restringido.

Traducción realizada por Daniel Hooft, miembro N°55 de Attec





VI. ACTA DE LOS GERENTES

Celebran su primera sesión y toman las siguientes decisiones:

a) El señor Jean-Benoist Heitzmann es nombrado Presidente de los gerentes.

b) La Compañía queda obligada por:

➤ la firma individual de los gerentes

c) La dirección de la compañía será:

chemin de Médières 57

1936 Verbier

VII DISPOSICIONES FINALES

El notario certifica que le presentaron a él y a los fundadores, los siguientes justificantes, presentados y anexados para ser parte integrante del acta:

1) los estatutos establecidos por los fundadores;

2) el certificado de consignación del banco Banque Crédit Suisse SA del 21 de julio de 2016

3) la declaración I

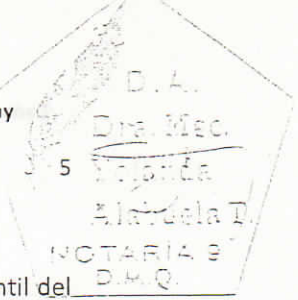
4) la declaración II

5) la declaración de opting out



Traducción realizada por Daniel Hooft, miembro N°55 de Atiec.





Se extenderá la presente acta en dos ejemplares con destino al registro mercantil del Bas-Valais en Saint-Maurice, y a la compañía.

Los gastos de la presente escritura y de todas las inscripciones y operaciones que de ella se derivan los sufragará la compañía.

El suscrito notario recibe todos los poderes para conferir validez jurídica a la presente acta, recurrir a todas las requisiciones, incluidas las complementarias eventuales, solicitar todas las autorizaciones u homologaciones necesarias y adecuadas, y otras rectificaciones en el sentido del artículo 83 de la ley notarial, que completen o confirmen la voluntad de las partes.

El acta consta de 5 páginas.-

APLÍQUENSE

Acta dada y firmada el año y el día arriba mencionados en mi Oficina en Martigny. Leída a los comparecientes quienes declaran que el acta contiene exactamente su voluntad y la firman de inmediato conmigo, notario.

Firmaron el acta:

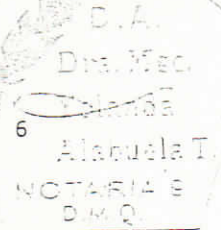
Jean-Benoist Heitzmann

Sabrina Haldemann

VERONIQUE LOVEY NOTARIO

Traducción realizada por Daniel Hooft, miembro N955 de Atiec.





PRECISIÓN NOTARIAL

El suscrito notario,

precisa, de conformidad con los poderes conferidos en la página 5 del acta de constitución de la compañía de responsabilidad limitada Opia Switzerland Sàrl, con domicilio en Bagnes, la dirección de la señora Haldemann:

Conjunto La Molina. Casa 1. Urbanización La Vina. Tumbaco.170184. Pichincha. Ecuador.

Martigny, el 27 de julio de 2016

VERONIQUE LOVEY NOTARIO



Traducción realizada por Daniel Hooft, miembro N°55 de Atiec.





Primera compulsa: certificada como conforme al acta registrada en el Registro de la Propiedad de Martigny, el 25 de julio de 2016, bajo el número de visto bueno 50004193/2016 extendido a la compañía "Opia Switzerland Sàrl", con domicilio en Bagnes, para surtir los efectos legales que proceda.

Martigny, el 5 de agosto de 2016

Lo certifica: [FIRMA ILEGIBLE]

[SELLO DEL NOTARIO VÉRONIQUE LOVEY - REPÚBLICA Y CANTÓN DEL VALAIS - MARTIGNY]

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: SUIZA

El presente documento público

2. ha sido firmado por Dra Véronique Lovey

3. quien actúa en calidad de Notario

4. y está revestido del sello/timbre de Notario en Martigny

Certificado

5. en Sion

6. el día 04 de octubre de 2016

7. por Lidia Petrics, jurista, Cancillería del Estado

8. Nº 41817

9. Sello/timbre: 10. Firma:

[SELLO DE LA CANCELLERÍA DEL CANTÓN VALAIS] [FIRMA ILEGIBLE]

Traducción realizada por Daniel Hooft, miembro Nº55 de Atiec.



REGISTRO MERCANTIL DEL BAS-VALAIS

[CÓDIGO DE BARRAS] Todas las inscripciones válidas

INTEGRA

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 26

100

[SELLO DEL REGISTRO MUNICIPAL]
VALAIS - SAINT-MAURICE

Traducción

Notario Trigesimo Quinto - D. M. Quinto

Traducción realizada por Daniel Hooft, miembro N°55 de Atiec.



CERTIFICACIÓN DEL TRADUCTOR

Yo, Daniel Gaston Albert Hooft, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula N° 172636596-6, conocedor del idioma francés y del idioma español, miembro N°55 de la Asociación de Traductores e Intérpretes del Ecuador, certifico que al documento adjunto de ocho (8) páginas es la fiel traducción al español de un documento de ocho (8) páginas en francés de constitución de la compañía Opia Switzerland Sàrl, de su respectiva apostilla y inscripción al registro mercantil. Realicé la traducción basándome en los documentos originales con sello del notario. Quito, 23/11/2017.


Daniel Hooft

CI172636596-6




Dr. Santiago Guerrón Ayala


Notario Trigesimo Quinto - D. M. Quito

Traducción realizada por Daniel Hooft, miembro N°55 de Atiec.



Nº 172636596-6



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
HOOFT
DANIEL GASTON ALBERT
LUGAR DE NACIMIENTO
Bélgica
Seraing (Lieja)
FECHA DE NACIMIENTO 1954-12-12
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL DIVORCIADO



IGH 15 02 421

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HOOFT FRANCOIS JEAN JOSEPH
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
HANNOSSET JEANNINE JOSEPHINE FERNANDE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

QUITO
2016-04-06

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-04-06

DIRECTOR GENERAL

TITULAR DEL CEDULADO

NOTARIA 9
D.H.C.



SERVICIO NACIONAL DEL ELECTORADO
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

4213969



Daniel HOOFT
C.I. 1726365966
Miembro N°. 55

Válido hasta el 31 de diciembre de 2016

Dr. Santiago Guerrón Ayala



Acredita al portador como
miembro de la Asociación de
Traductores e Intérpretes del
Ecuador (ATIEC)

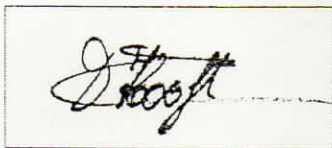
PERSONAL E INTRASFERIBLE

Acuerdo Ministerial N° 344 del
Ministerio de Educación del
2 de septiembre de 2007
En caso de pérdida, favor
llamar al teléfono 243 6815

La ATIEC es miembro regular
de la Federación Internacional
de Traductores (FIT)



CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Número único de identificación: 1726365966

Nombres del ciudadano: HOOFT DANIEL GASTON ALBERT

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: BÉLGICA

Fecha de nacimiento: 12 DE DICIEMBRE DE 1954

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: LICENCIADO

Estado Civil: DIVORCIADO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: 5 DE JUNIO DE 2008

Nombres del padre: HOOFT FRANCOIS JEAN JOSEPH

Nombres de la madre: HANNOSSET JEANNINE JOSEPHINE FERNANDE

Fecha de expedición: 6 DE ABRIL DE 2016

Información certificada a la fecha: 23 DE NOVIEMBRE DE 2016

Emissor: WILLIAM GUSTAVO ALABUELA TOAPANTA - PICHINCHA-QUITO-NT 9 - PICHINCHA - QUITO

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO
TROYA FUERTES
Date: 2016.11.23 19:40:52 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <https://virtual.registrocivil.gob.ec/ValidateDocument.action>



1C-1C-27e2ec77cc744ec



FONDATION D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

L'an deux mille seize, le vingt-deux juillet (22.07.2016),

Par devant moi, Véronique LOVEY, notaire de résidence à Martigny,

COMPARAISSENT

Monsieur Jean-Benoist Xavier HEITZMANN, (m), fils de Laurent et de Manou née Massenez, né le 2 décembre 1986, célibataire, de nationalité française, titulaire d'un permis C, domicilié à 1207 Genève, avenue Théodore-Flournoy 10,

Madame Sabrina Paola HALDEMANN, (f), fille de Philippe et de Rita née Balseca, née le 31 août 1986, célibataire, originaire d'Eggiwil, domiciliée en Equateur

lesquels déclarent au notaire soussigné vouloir procéder à la fondation d'une société à responsabilité limitée conformément aux articles 772 et suivants du code des obligations.



I FONDATION

Les comparants prénommés déclarent fonder sous la raison sociale

Opia Switzerland Sàrl

une société à responsabilité limitée qui a son siège à Bagnes.

II STATUTS

Les fondateurs arrêtent et approuvent le texte des statuts dont un exemplaire définitivement adopté et signé est annexé à la présente minute pour en faire partie intégrante.

III SOUSCRIPTION DES PARTS SOCIALES ET CONSTATATIONS

Les fondateurs souscrivent les 300 (trois cents) parts sociales de la société, d'une valeur nominale de CHF 100.-- (cent francs) de la manière suivante :

Jean-Benoist Heitzmann	150 (cent cinquante) parts sociales de CHF 100.-
Sabrina Haldemann	150 (cent cinquante) parts sociales de CHF 100.-

Les parts sociales sont émises au prix fixé de CHF 100.-- (cent francs) chacune, entièrement libérées au pair au moment de la fondation.

Les apports en espèces d'un total de CHF 30'000.-- ont été déposés auprès de la Banque Crédit Suisse SA selon attestation du 21 juillet 2016 et sont tenus à la disposition exclusive de la société.



Constatations

Les fondateurs constatent :

- que toutes les parts sociales ont été valablement souscrites,
- que les apports promis correspondent au prix total d'émission,
- que les apports ont été effectués conformément aux exigences légales et statutaires.

Ils prennent acte des dispositions statutaires concernant la prohibition de faire concurrence (art. 10 des statuts), le droit de préemption (art. 11 des statuts) et acceptent l'obligation statutaire de fournir des prestations accessoires.

Les fondateurs attestent qu'il n'y a pas d'apport en nature, reprise de biens, compensation de créances ou avantage particulier lors de la présente fondation.

V ORGANES

1. Gérance:

Monsieur Jean-Benoist Heitzmann est désigné comme gérant.

Madame Sabrina Haldemann est désignée comme gérante.

2. Organe de révision :

Les exigences requises en matière de contrôle ordinaire au sens de l'art. 727 CO ne sont actuellement pas remplies, au surplus, l'effectif de « Opia Switzerland Sàrl » ne dépassera pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle. Les fondateurs renoncent à un contrôle restreint.



VI PROCES-VERBAL DES GERANTS

Ils tiennent leur première séance et prennent les décisions suivantes :

a) Monsieur Jean-Benoist Heitzmann est nommé Président des gérants.

b) La société est engagée par :

➤ la signature individuelle des gérants

c) l'adresse de la société sera :

chemin de Médières 57

1936 Verbier

VII DISPOSITIONS FINALES

Le notaire atteste que les pièces justificatives suivantes, produites et annexées pour en faire partie intégrante, lui ont été soumises ainsi qu'aux fondateurs :

- 1) les statuts établis par les fondateurs ;
- 2) l'attestation de consignation de la Banque Crédit Suisse SA du 21 juillet 2016 ;
- 3) la déclaration I ;
- 4) la déclaration II ;
- 5) la déclaration d'opting out.



Le présent acte sera expédié en deux exemplaires à destination du Registre du Commerce du Bas-Valais, à St-Maurice et de la société.

Les frais du présent acte et de toutes les inscriptions et opérations qui en découlent sont supportés par la société.

Le notaire soussigné reçoit tous pouvoirs pour conférer au présent toute sa pleine validité juridique, procéder à toutes réquisitions, y compris complémentaires éventuelles, solliciter toutes les autorisations ou homologations nécessaires et adéquates, et autres rectifications au sens de l'art. 83 LN, complétant ou confirmant la volonté des parties.

La minute comporte 5 pages. ---

DONT ACTE

ainsi fait et passé l'an et le jour que sus en mon Etude à Martigny. Lu aux comparants qui déclarent qu'il contient exactement leur volonté et le signent immédiatement avec moi notaire.

Ont signé la minute : Jean-Benoist Heitzmann

Sabrina Haldemann

VERONIQUE LOVEY NOTAIRE



PRECISION NOTARIALE



Le notaire soussigné,

précise, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés en page 5 de l'acte constitutif de la société à responsabilité limitée Opia Switzerland Sàrl, de siège social à Bagnes, l'adresse de Madame Sabrina Haldemann :

Conjunto La Molina. Casa 1. Urbanizacion La Vina. Tumbaco. 170184 Pichincha. Ecuador

Martigny, le 27 juillet 2016

VERONIQUE LOVEY NOTAIRE



Dr. Disc.
Volanda
H. J. de la T.
NOTA. 7. 1. 9

Première expédition : certifiée conforme à la minute enregistrée au Registre Foncier de Martigny, le 25 juillet 2016, sous numéro du visa 50004193/2016 délivrée à la société « **Opia Switzerland Sàrl** », de siège social à Bagnes, pour valoir selon droit.

Martigny, le 5 août 2016

L'atteste :

APOSTILLE (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)	
1. Pays Land / Country: SUISSE Le présent acte public / Diese öffentliche Urkunde / This public document	
2. a été signé par ist unterschrieben von has been signed by Me Véronique Loret	
3. en qualité de in seiner / ihrer Eigenschaft als acting in the capacity of Notaire	
4. est revêtu du sceau/ timbre de sie ist versehen mit dem Siegel/ Stempel des / der bears the seal / stamp of Notaire à Martigny	
Attested / Bezeugt / Certified	
5. à in At Sion	6. le 04 octobre 2016 am / de
7. par durch by Lidia Petric, jurist, chancellerie d'état	
8. sous n° unter Nr. / N° 41817	
9. Sceau / Timbre: Siegel / Stempel Seal / Stamp	10. Signature: Unterschrift Signature



REGISTRE DU COMMERCE DU BAS-VALAIS

No de registre	Nature juridique	Inscription	Radiation	Report de: sur:	1
69.550.956	Société à responsabilité limitée	29.07.2016			



Raison sociale	Réf	Siège
Opia Switzerland Sàrl	1	Bagnes

Capital	In	Mo	Ra	Parts sociales	Associés (voir indications personnelles)	In	Ra	Adresse
30'000.00	1			150 x 100.00	Heitzmann, Jean-Benoist Xavier	1		Chemin de Médières 57
	1			150 x 100.00	Haldemann, Sabrina Paola			1936 Verbier

la	But	In	Ra	Autre adresse
	commercialisation de produits pour la santé, l'hygiène et la beauté, détention et location de marques de produits pour la santé, l'hygiène et la beauté, production en Suisse de produits pour la santé, l'hygiène et la beauté, tels que: cosmétiques, suppléments nutritionnels, additifs alimentaires, produits d'hygiène, désinfectants, produits de nettoyage ménager et industriel; prise de participations, gestion de participations dans toutes entreprises en Suisse et à l'étranger; achat, vente, détention de parts sociales et ou actions ou tout autre titre d'entreprises en Suisse et à l'étranger; la société peut exercer toute activité financière, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but, créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but, accorder des prêts ou des garanties à des associés ou à des tiers, si cela favorise ses intérêts.			

la	Observations	Réf	Date des statuts
	Communications aux associés: par écrit ou courriel Selon déclaration du 22.07.2016, il est renoncé à un contrôle restreint	1	22.07.2016

la	Faits particuliers	Réf	Organe de publication
		1	FOSC

la	Prestations supplémentaires et prestations statutaires accessoires	In	Ra	Succursale (s)
	Obligations: Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption: pour les détails, voir les statuts			

Réf	No journal	Date journal	FOSC	Date FOSC	Page / Id	S	Réf	No journal	Date journal	FOSC	Date FOSC	Page / Id
1	1903	29.07.2016	149	04.08.2016	2988947							

la	Ra	Indications personnelles	Fonction	Mode de signature
		Heitzmann, Jean-Benoist Xavier, citoyen français, à Genève	associé et président des gérants	signature individuelle
		Haldemann, Sabrina Paola, de Eggwil, à Tumbaco (Pichincha - EC)	associée et gérante	signature individuelle

aurice, 03.08.2016 10:51 MD



Cet extrait du registre du commerce n'est pas valable sans l'attestation du préposé apposée ci-contre. Il contient toutes les inscriptions valables actuellement pour cette raison sociale. Il est aussi possible, sur demande, de produire un extrait contenant toutes les inscriptions, les valables et les radiées.





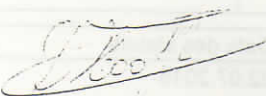
Factura: 001-002-000018616

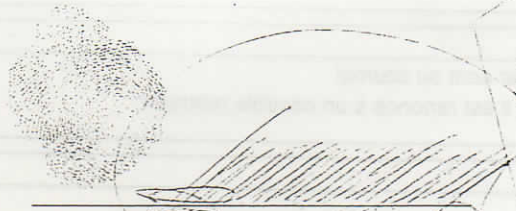


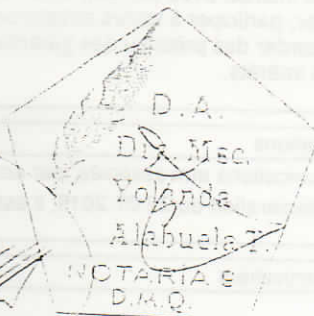
20161701009D02321

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701009D02321

Ante mí, NOTARIO(A) ALICIA YOLANDA ALABUELA TOAPANTA de la NOTARÍA NOVENA , comparece(n) DANIEL GASTON ALBERT HOOFT portador(a) de CÉDULA 1726365966 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil DIVORCIADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016, (9:56).


DANIEL GASTON ALBERT HOOFT
CÉDULA: 1726365966


NOTARIO(A) ALICIA YOLANDA ALABUELA TOAPANTA
NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN QUITO


D.A.
Dña. Msc.
Yolanda
Alabuela
NOTARIA 9
D.M.Q.

En uso de la facultad concedida por el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la fotocopia que antecede, guarda conformidad con el documento que me fuera exhibido.



Dr. Santiago Guerrón Ayala
Notario Trigésimo Quinto
12 DIC 2016



Dr. Santiago Guerrón Ayala
135
Notario Trigésimo Quinto D. M. Quito

ESTATUTOS

DE

Opia Switzerland Sàrl

I. RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO Y OBJETO

Artículo 1 - Razón social

Bajo la razón social "Opia Switzerland Sàrl" se constituye una compañía de responsabilidad limitada de conformidad con los artículos 772 y siguientes del Código de Obligaciones.

Artículo 2 - Domicilio

El domicilio de la compañía se encuentra en Bagnes.

Artículo 3 - Objeto

La compañía tiene como objeto:

- la comercialización de productos para la salud, la higiene y la belleza, la posesión y el alquiler de marcas de productos para la salud, la higiene y la belleza como : cosméticos, suplementos nutricionales, aditivos alimentarios, productos de higiene, desinfectantes, productos de limpieza para el hogar e industriales;
- la toma de participaciones, la gestión de participaciones en cualquier empresa en Suiza y en el extranjero: la compra, la venta, la posesión de participaciones sociales y/o acciones o de cualquier otro título de empresas en Suiza y en el extranjero.

La compañía puede ejercer todo tipo de actividades financieras, mobiliarias o inmobiliarias, relacionadas directa o indirectamente con su objeto; crear sucursales o filiales en Suiza o en el extranjero, participar en cualquier empresa que tenga una relación directa o indirecta con su objeto; conceder préstamos o garantías a socios o terceros, si esto favorece a sus intereses.

Traducción: Daniel Hooft, miembro de la Asociación de Traductores e Intérpretes del Ecuador





II. CAPITAL

Artículo 4.

1. El capital social es de CHF 30 000.- (treinta mil francos)
2. Se divide en 300 participaciones sociales (trescientas) de CHF 100.- (cien francos).

III. PARTICIPACIONES SOCIALES

Artículo 5. Registro de participaciones sociales

1. Los gerentes llevan un registro de participaciones sociales.
2. El registro de las participaciones sociales debe mencionar:
 - el nombre y la dirección de los socios, así como su fecha de nacimiento (dd/mm/aa);
 - el nombre, el valor nominal y las eventuales categorías de las participaciones sociales que posea cada socio;
 - el nombre y la dirección de los acreedores prendarios, así como su fecha de nacimiento (dd/mm/aa).
3. Los socios que no están autorizados a ejercer el derecho al voto y los derechos vinculados serán designados como socios sin derecho al voto.
4. Los socios comunicarán a los gerentes cualquier modificación de los hechos inscritos en el registro de participaciones sociales.
5. Cada socio tiene derecho a consultar el registro de participaciones sociales.

Artículo 6. Cesión

1. La cesión de participaciones sociales y la obligación de ceder participaciones sociales deben establecerse en forma escrita.
2. El contrato de cesión debe remitirse a las disposiciones estatutarias relativas a los derechos de adquisición preferente y a las prohibiciones de competencia de los socios.



Cada hoja con sello del notario Véronique Lovey - República y Cantón de Valais - Martigny

- el derecho de adquisición preferente sobre las participaciones sociales: al socio;
- el derecho al producto de la liquidación: al socio;
- la entrega del informe de gestión: al socio y al usufructuario;
- el derecho a la información y a la consulta: al socio y al usufructuario;
- el deber de fidelidad: al socio y al usufructuario;
- la prohibición de hacer competencia: al socio y al usufructuario;
- la renuncia a la elección de un órgano de revisión: al socio y al usufructuario.

Artículo 9 - Derecho de prenda

1. La constitución de un derecho de prenda sobre una participación social requiere la aprobación de la junta de socios.
2. Esta última sólo podrá rechazar su aprobación por justas razones.

IV. DERECHOS Y DEBERES DE LOS SOCIOS

Artículo 10 - Deber de fidelidad y prohibición de hacer competencia

1. Los socios están obligados a salvaguardar el secreto de los asuntos.
2. Los socios se abstendrán de todo lo que pueda perjudicar los intereses de la sociedad. En especial, no podrán gestionar asuntos que les procuren una ventaja particular y que sean perjudiciales para el objeto de la compañía.
3. Los socios no podrán ejercer actividades que estén en competencia con la compañía.
4. Los socios, con la aprobación escrita de todos los otros socios, podrán ejercer actividades que violen el deber de fidelidad o la prohibición de hacer competencia.

Artículo 11 - Derecho de adquisición preferente: procedimiento

1. Cada socio dispone de un derecho de adquisición preferente sobre las participaciones sociales de los otros socios que puede ejercer cumpliendo con las siguientes condiciones.
2. Cuando un socio vende participaciones sociales y que origina así un caso de adquisición

Traducción: Daniel Hooft, miembro de la Asociación de Traductores e Intérpretes del Ecuador



preferente en el sentido de la Ley, está obligado a comunicarlo a los otros socios y a los gerentes mediante correo certificado dentro de los 30 días a partir del caso de la adquisición preferente.

3. Los titulares del derecho de adquisición preferente pueden ejercerlo dentro de un plazo de 60 días a partir de la recepción de la comunicación del caso de adquisición preferente. Se ejerce el derecho mediante una carta certificada enviada a los gerentes.
4. Siempre se debe ejercer el derecho de adquisición preferente sobre el conjunto de las participaciones sociales que forman el objeto del caso de adquisición preferente. Cuando varios titulares ejercen su derecho de adquisición preferente, se atribuyen las participaciones sociales a los socios proporcionalmente a su participación en el capital social.
5. Cuando vence el plazo del ejercicio del derecho de adquisición preferente, los gerentes deben poner el ejercicio del derecho en conocimiento de los socios dentro de los 10 días por correo certificado. Cuando se ha ejercido el derecho de adquisición preferente, se deben ceder las participaciones sociales a los socios que lo hicieron valer en un plazo de 60 días a contar de la expiración del plazo de ejercicio del derecho de adquisición preferente, a cambio del pago integral del precio de venta.

Artículo 12 - Derecho de adquisición preferente; determinación del valor real

1. Se debe ejercer el derecho de adquisición preferente de las participaciones sociales al valor real de las participaciones sociales en el momento en que suceda el caso de adquisición preferente.
2. Si los interesados no se pueden poner de acuerdo sobre el valor real dentro de los 30 días a contar de la comunicación de los gerentes relativa al ejercicio de derecho de adquisición preferente, deben comunicar su precio a los gerentes en forma escrita. A falta de acuerdo, se determinará el valor real de manera definitiva y obligatoria para todos los interesados por un perito auditor árbitro habilitado.
3. Si los interesados no se pueden poner de acuerdo sobre la designación del perito auditor

Traducción: Daniel Hooft, miembro de la Asociación de Traductores e Intérpretes del Ecuador





árbitro habilitado, el presidente del Tribunal cantonal del domicilio de la compañía lo designará de manera definitiva y sin posibilidad de apelación.

4. Antes de determinar definitivamente el valor real, el árbitro deberá presentar su propuesta y el conjunto de los anexos, así como los principios de evaluación que él haya escogido, a todos los interesados para que adopten una postura única. Los interesados deberán pronunciarse en forma escrita.
5. Los gastos del procedimiento de evaluación correrán por cuenta de los interesados, proporcionalmente a la diferencia entre su propuesta escrita en el sentido del párrafo 2 y el resultado del peritaje.
6. Si el presidente del tribunal cantonal no acepta el mandato relativo a la designación de un perito auditor árbitro habilitado, el valor real será determinado por el tribunal ordinario respectivamente un tribunal arbitral.

Artículo 13 - Presentación del informe de gestión

1. El informe de gestión y el informe de revisión deberán entregarse a los socios a más tardar 20 días antes de la Junta Ordinaria de Socios.
2. Los socios recibirán el informe de gestión después de la junta de socios en la forma aprobada por esta última.

V. ORGANIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA

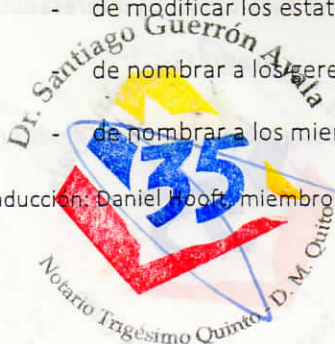
A. Junta general

Artículo 14 - Atribuciones

1. La Junta de los socios es el órgano supremo de la compañía.
2. La Junta general tendrá el derecho intransmisible:

- de modificar los estatutos;
- de nombrar a los gerentes y revocarlos;
- de nombrar a los miembros del órgano de revisión y revocarlos;

Traducción: Daniel Hooft, miembro de la Asociación de Traductores e Intérpretes del Ecuador



Cada hoja con sello del notario Véronique Lovey - República y Cantón de Valais - Martigny



- de aprobar el informe anual (y las cuentas consolidadas);
- de aprobar las cuentas anuales y determinar la aplicación del beneficio resultante del balance, así como fijar el dividendo;
- de determinar la retribución de los gerentes;
- de aprobar la gestión de los gerentes;
- de aprobar la cesión de las participaciones sociales o de reconocer un adquirente como socio con derecho al voto;
- de aprobar la constitución de un derecho de prenda sobre una participación social;
- de autorizar a los gerentes a adquirir para la sociedad participaciones sociales propias, o aprobar una adquisición semejante;
- de decidir que se le solicite al juez la expulsión de un socio por justas razones;
- de disolver la sociedad;
- de tomar las decisiones sobre los asuntos que la ley o los estatutos le reserva o que los gerentes le someten.

Artículo 15 - Convocatoria

1. La junta ordinaria de socios se reúne cada año dentro de los seis meses siguientes al cierre del ejercicio anual. Las juntas extraordinarias de socios serán convocadas tan a menudo como sea necesario.
2. La junta de socios es convocada por los gerentes y, si fuera necesario, por el eventual órgano de revisión o por el juez. Asimismo, los liquidadores tendrán el derecho de convocarla.
3. Uno o varios socios que representen en conjunto por lo menos el 10 por ciento del capital social podrán requerir la convocatoria de una junta de socios. La convocatoria deberá requerirse por escrito e indicar los asuntos de discusión y las propuestas.
4. Se convocará a la junta de socios por escrito o por correo electrónico, al menos 20 días antes de la fecha de la reunión. Se reservará la aplicación del artículo 17.

Artículo 16 - Objeto de las deliberaciones

1. Deberá mencionarse en la convocatoria de la junta de socios los asuntos incluidos en el orden del día, así como las propuestas de los gerentes y eventuales propuestas de los socios.

Traducción: Daniel Hooft, miembro de la Asociación de Traductores e Intérpretes del Ecuador



Cada hoja con sello del notario Véronique Lovey - República y Cantón de Valais - Martigny

2. No se podrá tomar ninguna decisión sobre los asuntos que no hayan sido debidamente incluidos en el orden del día, con excepción de las propuestas de convocar a una junta extraordinaria de socios y, si se diera el caso, de designar a un órgano de revisión.
3. No será necesario anunciar por adelantado las propuestas que entran en el marco de los asuntos incluidos en el orden del día ni las deliberaciones que no deben estar seguidas de votación.

Artículo 17 - Toma de decisiones en condiciones simplificadas

1. Se podrá celebrar la junta de socios sin observar las formas previstas para su convocatoria con el acuerdo de todos los socios (junta universal).
2. Siempre que estén presentes los socios o sus representantes, esta junta tendrá el derecho a deliberar y pronunciarse de manera válida sobre todos los asuntos que son competencia de la junta de socios.
3. Se podrán tomar las decisiones de la junta de socios por escrito, salvo que un socio requiera una discusión.

Artículo 18 - Presidencia y acta

1. El presidente de los gerentes dirigirá la junta de socios. Designará al secretario y a los escrutadores, que no deberán ser socios.
2. El acta mencionará:
 - la cantidad y el valor nominal de las participaciones sociales representadas por los socios;
 - las decisiones y el resultado de las elecciones;
 - los pedidos de información y las respuestas dadas;
 - las declaraciones cuya inscripción soliciten los socios.
3. El acta será firmada por el presidente y el secretario de la junta.
4. Los gerentes entregarán una copia del acta a cada socio.

Artículo 19 - Representación

1. Cada socio podrá representar él mismo sus participaciones sociales en la junta de socios o hacerlas representar por alguna de las siguientes personas:
 - otro socio;

Traducción: Daniel Hooft, miembro de la Asociación de Traductores e Intérpretes del Ecuador



Cada hoja con sello del notario Véronique Lovey - República y Cantón de Valais - Martigny

- su cónyuge, pareja registrada en una unión de hecho, conviviente;
- personas que conviven con él;
- un descendiente; o
- un tercero.

2. El representante deberá probar sus poderes por escrito.

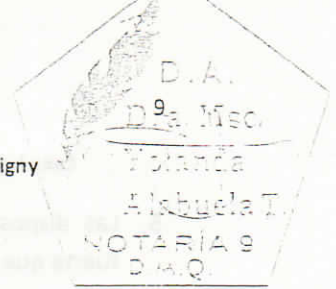
Artículo 20 - Derecho al voto

1. El derecho de voto de cada socio se determinará en función del valor nominal de las participaciones sociales que posea.
2. Cada socio tendrá derecho a, por lo menos, un voto.

Artículo 21 - Decisión

1. La junta de socios tomará sus decisiones y procederá a las elecciones por mayoría absoluta de los votos representados, sin perjuicio de las disposiciones contrarias de la ley o de los apartados 3 y 4 del presente artículo.
2. El voto del presidente de la junta de socios será preponderante.
3. Será necesaria una decisión de la junta de socios que cuente con, al menos, los dos tercios de los votos representados y la mayoría absoluta del capital social, por el cual puede ejercerse el derecho de voto:
 - para modificar el objeto social;
 - para dificultar, excluir o facilitar la transferencia de participaciones sociales;
 - para aprobar la cesión de participaciones sociales o reconocer a un adquirente como socio con derecho al voto;
 - para aumentar el capital social;
 - para limitar o suprimir el derecho de suscripción preferente;
 - para decidir que se le solicite al juez la expulsión de un socio por justas razones;
 - para transferir el domicilio de la sociedad;
 - para disolver la compañía.
4. La introducción de participaciones sociales con derecho al voto privilegiado requerirá el consentimiento de todos los socios.

Traducción: Daniel Hooft, miembro de la Asociación de Traductores e Interpretes del Ecuador



Cada hoja con sello del notario Véronique Lovey - República y Cantón de Valais - Martigny

5. Las disposiciones estatutarias que prevean, para ciertas decisiones, una mayoría más fuerte que la prevista por la ley sólo podrán ser aprobadas por la mayoría prevista.

B. GESTIÓN

Artículo 22 - Elección y revocación de los gerentes

1. La gestión de la compañía será asegurada por uno o varios miembros (gerentes).
2. Los gerentes serán elegidos por la junta de socios por un año. Podrán ser reelectos.
3. Sólo las personas naturales podrán ser designadas como gerentes. No tendrán necesidad de ser socios.
4. La junta de socios podrá en cualquier momento revocar a un gerente que hubiera nombrado.

Artículo 23 - Organización

Si la compañía tiene varios gerentes, la junta de socios nombrará a su presidente. Por lo demás, los gerentes se organizarán libremente.

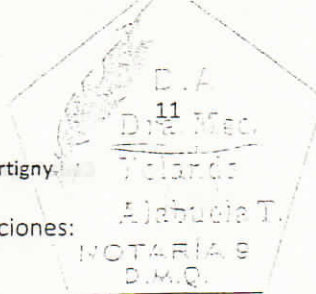
Artículo 24 - Atribuciones de los gerentes

1. Los gerentes serán competentes para todos los asuntos que no son atribuidos a la junta de socios por la ley o los estatutos.
2. Tendrán las siguientes atribuciones intransmisibles e inalienables:
 - ejercer la alta dirección de la compañía e impartir las instrucciones necesarias;
 - decidir sobre la organización de la compañía en el marco de la ley y de los estatutos;
 - fijar los principios de la contabilidad y del control financiero, [así como el plan financiero, siempre que éste sea necesario para la gestión de la compañía];
 - ejercer la supervisión de las personas a cargo de partes de la gestión a fin de asegurarse, en particular, de que cumplan con la ley, los estatutos, reglamentos e instrucciones impartidas;
 - elaborar el informe de gestión (cuentas anuales, informe anual [y, si se diera el caso, las cuentas consolidadas];
 - preparar la junta de socios y ejecutar sus decisiones;
 - informar al juez en caso de sobreendeudamiento.
3. Los gerentes tendrán derecho a nombrar directores, apoderados y mandatarios comerciales.

Traducción: Daniel Hoot, miembro de la Asociación de Traductores e Intérpretes del Ecuador



Cada hoja con sello del notario Véronique Lovey - República y Cantón de Valais - Martigny.



4. El presidente de los gerentes o el gerente único tendrá las siguientes atribuciones:

- convocar y dirigir la junta de socios;
- hacer todas las comunicaciones a los socios;
- garantizar la presentación de las solicitudes necesarias al registro mercantil.

Artículo 25 - Decisión

1. Si la compañía tuviera varios gerentes, estos últimos tomarán sus decisiones por mayoría de los votos emitidos.
2. El voto del presidente será preponderante.

Artículo 26 – Deberes de diligencia y de fidelidad

1. Los gerentes, así como los terceros encargados de la gestión, ejercerán sus atribuciones con toda la diligencia necesaria.
2. Velarán fielmente por los intereses de la sociedad y estarán obligados a salvaguardar el secreto de los asuntos.
3. Se abstendrán de todo lo que pueda perjudicar a la sociedad. En particular, no podrán gestionar asuntos que pudieran procurarles una ventaja particular y que fueran perjudiciales para el objeto de la sociedad.

Artículo 27 - Excepción de la prohibición de hacer competencia

Los gerentes, así como los terceros encargados de la gestión, podrán hacer competencia a la compañía con la condición que todos los socios den su aprobación por escrito.

Artículo 28 - Igualdad de tratamiento

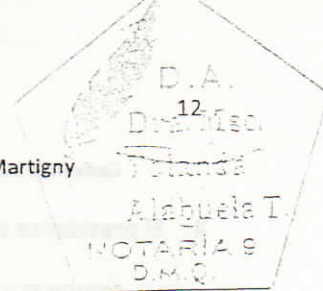
Los gerentes, así como los terceros encargados de la gestión, tratarán de igual modo a los socios que se encuentren en la misma situación.

Artículo 29 – Representación

1. La junta de socios determinará la forma de representación de los gerentes.
2. Un gerente, al menos, deberá tener capacidad para representar a la compañía.
3. La compañía deberá poder ser representada por una persona domiciliada en Suiza. Un gerente o director deberá satisfacer esta exigencia.
4. Los gerentes podrán determinar los detalles de la representación de la sociedad por los directores, los apoderados y mandatarios comerciales por vía de reglamento.

Traducción: Daniel Hooft, miembro de la Asociación de Traductores e Interpretes del Ecuador





C. Órgano de revisión

Artículo 30 - Revisión

1. La junta de socios elegirá a un órgano de revisión.
2. Podrá renunciar a la elección de un órgano de revisión cuando:
 - la compañía no esté sujeta al control ordinario;
 - el conjunto de los socios consienta a ello; y
 - la plantilla de la sociedad no supere los 10 puestos de trabajo a tiempo completo en promedio anual.
3. Cuando los socios hayan renunciado al control restringido, esta renuncia será también válida para los años siguientes. Sin embargo, a más tardar 10 días antes de la junta de socios, cada socio tendrá derecho a exigir un control restringido, así como la elección de un órgano de revisión. En este caso, la junta de socios sólo podrá tomar las decisiones de conformidad con el artículo 14, apartado 2, incisos 4 y 5, una vez que esté disponible el informe de revisión.

Artículo 31 – Exigencias relativas al órgano de revisión

1. Serán elegibles como órgano de revisión una o varias personas naturales o jurídicas, así como las compañías de personas.
2. El órgano de revisión deberá tener domicilio en Suiza, tener su domicilio o sucursal inscrita en el registro mercantil. Cuando la compañía tuviera varios órganos de revisión, por lo menos uno deberá satisfacer esta exigencia.
3. Cuando la compañía deba someter sus cuentas anuales al control ordinario de un órgano de revisión en virtud:
 - del art. 727, ap. 1, inc. 2 o 3 en relación con el art. 818, ap. 1 Código de Obligaciones;
 - del art. 727, ap. 2, Código de Obligaciones en relación con el art. 818, ap. 1 del mismo;
 - del art. 818, ap. 2, Código de Obligaciones;
 - del art. 825a, ap. 4, Código de Obligaciones.

la Junta de Socios elegirá como órgano de revisión a un perito auditor habilitado según la ley federal sobre la supervisión de los auditores del 16 de diciembre de 2005.

Traducción: Daniel Hooft, miembro de la Asociación de Traductores e Intérpretes del Ecuador



Cada hoja con sello del notario Véronique Lovey - República y Cánton de Valais - Martigny

4. Cuando la compañía deba someter sus cuentas anuales al control restringido de un órgano de revisión, la junta de socios elegirá como órgano de revisión a un auditor habilitado según la ley federal sobre la supervisión de los auditores del 16 de diciembre de 2005. Se reservará la renuncia a la elección de un órgano de revisión en virtud del art. 30.
5. El órgano de revisión deberá ser independiente de conformidad con el art. 728, respectivamente 729 del Código de Obligaciones.
6. El órgano de revisión será elegido por la duración de un ejercicio. Su mandato finalizará con la aprobación de las últimas cuentas anuales. Podrá ser mantenido en sus funciones. En cualquier momento, la junta de socios podrá remover al órgano de revisión con efecto inmediato.

VI. Elaboración de las cuentas

Artículo 32 - Ejercicio social

El ejercicio social comienza el 1ro de enero y finaliza el 31 de diciembre.

Artículo 33 - Cuentas anuales

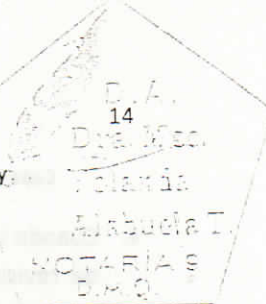
1. Las cuentas anuales están compuestas por la cuenta de ganancias y pérdidas, el balance y el anexo.
2. Se elaborarán de conformidad con el art. 957 y siguientes del Código de Obligaciones.

Artículo 34 - Reservas y atribución de dividendos

1. El dividendo sólo puede fijarse después que hayan sido realizadas las afectaciones a las reservas legales y estatutarias de conformidad con la ley y los estatutos.
2. La junta de socios podrá disponer a su antojo del beneficio resultante del balance en el marco de las exigencias legales.
3. Se podrán deducir dividendos solo del beneficio resultante del balance y de las reservas constituidas a tal efecto.
4. Los dividendos se fijarán proporcionalmente al valor nominal de las participaciones sociales de cada socio.

Traducción: Daniel Hooft, miembro de la Asociación de Traductores e Interpretes del Ecuador





VII. Salida

Artículo 35

1. Cada socio tendrá derecho a retirarse de la sociedad con las siguientes condiciones:
 - deberá respetar un plazo de preaviso de seis meses para la finalización de un ejercicio social;
 - en el momento de la recuperación de las participaciones sociales, la sociedad deberá contar con fondos propios disponibles que correspondan a los medios necesarios para adquirir las participaciones sociales del socio saliente a su valor real; y
 - la sociedad no superará el límite máximo del 35% de participaciones sociales propias en ocasión de la recuperación.
2. Los medios necesarios deberán cubrir, a la vez, la recuperación de las participaciones sociales y la constitución de las reservas correspondientes de conformidad con el Código de Obligaciones (art. 659a, ap. 2 en relación con el art. 783, ap. 4 Código de Obligaciones).
3. Esta disposición sólo podrá ser modificada o derogada con el consentimiento de todos los socios.
4. Cada socio podrá requerir del juez la autorización de retirarse de la sociedad por justas razones.

VIII. Disolución y liquidación

Artículo 36

1. La junta de socios podrá decidir la disolución de la compañía. La decisión deberá ser objeto de una escritura pública.
2. La liquidación estará a cargo de los gerentes, a menos que la junta de socios designe a otros liquidadores. La liquidación se operará de conformidad con los artículos 742 y siguientes del Código de Obligaciones en relación con los art. 821a y 826 del mismo.
3. Después del pago de las deudas, el activo de la compañía disuelta se repartirá entre los socios a prorrata de sus aportaciones.

Traducción: Daniel Hooff, miembro de la Asociación de Traductores e Intérpretes del Ecuador



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: SUIZA

El presente documento público

2. ha sido firmado por Dra Véronique Lovey

3. quien actúa en calidad de Notario

4. y está revestido del sello/timbre de Notario en Martigny

Certificado

5. en Sion

6. el día 04 de octubre de 2016

7. por Lidia Petrics Cancillería del Estado

8. Nº 41815

9. Sello/timbre: 10. Firma:

[SELLO DE LA CANCELLERÍA DEL CANTÓN VALAIS] [FIRMA ILEGIBLE]

CERTIFICACIÓN DEL TRADUCTOR

Yo, Daniel Gaston Albert Hooft, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula Nº 172636596-6, conocedor del idioma francés y del idioma español, miembro Nº55 de la Asociación de Traductores e Intérpretes del Ecuador, certifico que este documento dieciséis (16) páginas es la fiel traducción al español de un documento de dieciseis (16)) páginas en francés de los estatutos de la compañía Opia Switzerland Sàrl y de su respectiva apostilla. Realicé la traducción basándome en los documentos originales con sello del notario. Quito, 23/11/2017.

Daniel Hooft

CI172636596-6



Traducción: Daniel Hooft, miembro de la Asociación de Traductores e Intérpretes del Ecuador



Bélgica
Seraing (Lieja)
FECHA DE NACIMIENTO 1954-12-12
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL DIVORCIADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 HOOFT FRANCOIS JEAN JOSEPH
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 HANNOSSET JEANNINE JOSEPHINE FERNANDE
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 QUITO
 2016-04-06
 FECHA DE EXPIRACIÓN
 2026-04-06



DIRECTOR, FBI

PHILIP G. COOPER, JR.



REPÚBLICA DEL DOMINICANO
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

4213969



Daniel HOOFT
C.I. 1726365966
Miembro N.º. 55
Válido hasta el 31 de diciembre de 2016

Acredita al portador como miembro de la Asociación de Traductores e Intérpretes del Ecuador (ATIEC)

PERSONAL E INTRASFERIBILE

Acuerdo Ministerial N° 344 del
Ministerio de Educación del
2 de septiembre de 2007
En caso de pérdida, favor
llamar al teléfono 243 6815

La ATIEC es miembro regular
de la Federación Internacional
de Traductores (FIT)



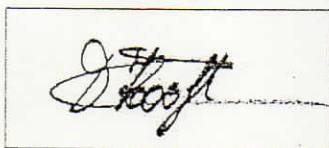


REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Número único de identificación: 1726365966

Nombres del ciudadano: HOOFT DANIEL GASTON ALBERT

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: BÉLGICA

Fecha de nacimiento: 12 DE DICIEMBRE DE 1954

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: LICENCIADO

Estado Civil: DIVORCIADO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: 5 DE JUNIO DE 2008

Nombres del padre: HOOFT FRANCOIS JEAN JOSEPH

Nombres de la madre: HANNOSSET JEANNINE JOSEPHINE FERNANDE

Fecha de expedición: 6 DE ABRIL DE 2016

Información certificada a la fecha: 23 DE NOVIEMBRE DE 2016

Emisor: WILLIAM GUSTAVO ALABUELA TOAPANTA - PICHINCHA-QUITO-NT 9 - PICHINCHA - QUITO

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO
TROYA FUERTES.
Date: 2016.11.23 19:40:52 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <https://virtual.registrocivil.gob.ec/ValidateDocument.action>



1C-1C-27e2ec77cc744ec



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación

STATUTS

DE

Opia Switzerland Sàrl

I. RAISON SOCIALE, SIEGE ET BUT

Article 1 - Raison sociale

Sous la raison sociale **"Opia Switzerland Sàrl"** est constituée une société à responsabilité limitée conformément aux articles 772 ss CO.

Article 2 - Siège

Le siège de la société est à Bagnes.

Article 3 - But

La société a pour but :

- la commercialisation de produits pour la santé, l'hygiène et la beauté, la détention et la location de marques de produits pour la santé, l'hygiène et la beauté, la production en Suisse de produits pour la santé, l'hygiène et la beauté, tels que : cosmétiques, suppléments nutritionnels, additifs alimentaires, produits d'hygiène, désinfectants, produits de nettoyage ménager et industriel;
- la prise de participations, la gestion de participations dans toutes entreprises en Suisse et à l'étranger ; l'achat, la vente, la détention de parts sociales et ou actions ou tout autre titre d'entreprises en Suisse et à l'étranger.

Elle peut exercer toute activité financière, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but ; créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect



avec son but ; accorder des prêts ou des garanties à des associés ou à des tiers, si cela favorise ses intérêts.

II. CAPITAL

Article 4

1. Le capital social est de CHF 30'000.-- (trente mille francs).
2. Il est divisé en 300 (trois cents) parts sociales de CHF 100.-- (cent francs).

III. PARTS SOCIALES

Article 5 - Registre des parts sociales

1. Les gérants tiennent un registre des parts sociales.
2. Le registre des parts sociales doit mentionner :
 - le nom et l'adresse des associés ainsi que leur date de naissance (jj/mm/aaaa);
 - le nombre, la valeur nominale et les éventuelles catégories des parts sociales détenues par chaque associé;
 - le nom et l'adresse des créanciers gagistes ainsi que leur date de naissance (jj/mm/aaaa).
3. Les associés qui ne sont pas autorisés à exercer le droit de vote et les droits qui y sont attachés sont désignés comme étant des associés sans droit de vote.
4. Les associés communiquent aux gérants toutes modifications des faits inscrits sur le registre des parts sociales.
5. Chaque associé a le droit de consulter le registre des parts sociales.

Article 6 - Cession

1. La cession de parts sociales et l'obligation de céder des parts sociales doivent revêtir la forme écrite.
2. Le contrat de cession doit renvoyer aux dispositions statutaires relatives aux



- 13
- droits de préemption et aux interdictions de concurrence des associés.
3. La cession de parts sociales requiert l'approbation de l'assemblée des associés.
 4. L'assemblée des associés peut refuser son approbation sans en indiquer les motifs.
 5. La cession de parts sociales ne déploie ses effets qu'une fois l'approbation donnée.
 6. L'approbation est réputée accordée si l'assemblée des associés ne la refuse pas dans les six mois qui suivent la réception de la requête.

Article 7 - Modes particuliers d'acquisition

1. Lorsque des parts sociales sont acquises par succession, par partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée, l'ensemble des droits et obligations qui y sont attachés passent à l'acquéreur sans l'approbation de l'assemblée des associés.
2. Pour pouvoir exercer son droit de vote et les droits qui y sont attachés, l'acquéreur doit toutefois être reconnu en tant qu'associé avec droit de vote par l'assemblée des associés.
3. L'assemblée des associés ne peut lui refuser la reconnaissance que si la société lui propose de lui reprendre ses parts sociales à leur valeur réelle au moment de la requête. L'offre peut être faite pour le propre compte de la société, pour le compte d'autres associés ou pour celui de tiers. Si l'acquéreur ne rejette pas l'offre de reprise de la société dans le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance de la valeur réelle, l'offre est réputée acceptée.
4. La reconnaissance est réputée accordée si l'assemblée des associés ne la refuse pas dans les six mois suivant le dépôt de la demande.

Article 8 - Usufruit

1. La constitution contractuelle d'un usufruit sur une part sociale est exclue.
2. Lorsque l'usufruit sur une part sociale découle du droit successoral, les droits et obligations ci-après reviennent aux personnes suivantes :
 - le droit de vote et les droits qui y sont attachés : à l'usufruitier conformément à l'art. 806b CO;
 - l'attribution des dividendes : à l'usufruitier;
 - le droit préférentiel de souscription de nouvelles parts sociales : à l'associé;



- 4
- le droit de préemption sur les parts sociales : à l'associé;
 - le droit au produit de la liquidation : à l'associé;
 - la remise du rapport de gestion : à l'associé et l'usufruitier;
 - le droit aux renseignements et à la consultation : à l'associé et l'usufruitier;
 - le devoir de fidélité : à l'associé et l'usufruitier;
 - l'interdiction de faire concurrence : à l'associé et à l'usufruitier;
 - la renonciation à l'élection d'un organe de révision : à l'associé et à l'usufruitier.

Article 9 - Droit de gage

1. La constitution d'un droit de gage sur une part sociale requiert l'approbation de l'assemblée des associés.
2. Celle-ci ne peut refuser son approbation que pour de justes motifs.

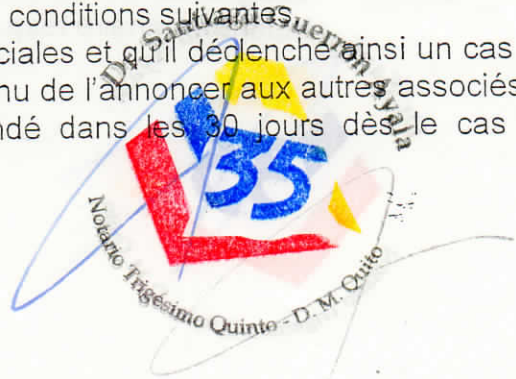
IV. DROITS ET DEVOIRS DES ASSOCIES

Article 10 - Devoir de fidélité et interdiction de faire concurrence

1. Les associés sont tenus à la sauvegarde du secret des affaires.
2. Les associés s'abstiennent de tout ce qui porte préjudice aux intérêts de la société. Ils ne peuvent en particulier gérer des affaires qui leur procureraient un avantage particulier et qui seraient préjudiciables au but de la société.
3. Les associés ne peuvent exercer d'activités qui font concurrence à la société.
4. Les associés peuvent, moyennant l'approbation écrite de tous les autres associés, exercer des activités qui violent le devoir de fidélité ou l'interdiction de faire concurrence.

Article 11 - Droits de préemption; procédure

1. Chaque associé dispose d'un droit de préemption sur les parts sociales des autres associés qu'il peut exercer aux conditions suivantes.
2. Lorsqu'un associé vend des parts sociales et qu'il déclenche ainsi un cas de préemption au sens de la loi, il est tenu de l'annoncer aux autres associés et aux gérants par courrier recommandé dans les 30 jours dès le cas de préemption.



- 5
3. Les titulaires du droit de préemption peuvent l'exercer dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la communication du cas de préemption. Le droit s'exerce par un envoi recommandé aux gérants.
 4. Le droit de préemption doit toujours s'exercer sur l'ensemble des parts sociales qui sont objet du cas de préemption. Lorsque plusieurs titulaires exercent leur droit de préemption, les parts sociales sont attribuées aux associés proportionnellement à leur participation au capital social.
 5. A l'expiration du délai d'exercice du droit de préemption, les gérants doivent porter l'exercice du droit à la connaissance des associés dans les 10 jours par courrier recommandé. Lorsque le droit de préemption a été exercé, les parts sociales doivent être cédées aux associés qui l'ont fait valoir dans un délai de 60 jours à compter de l'expiration du délai d'exercice du droit de préemption, contre paiement intégral du prix de vente.

Article 12 - Droit de préemption; détermination de la valeur réelle

1. Le droit de préemption sur les parts sociales doit s'exercer à la valeur réelle des parts sociales au moment de la survenance du cas de préemption.
2. Si les intéressés ne peuvent s'entendre sur la valeur réelle dans les 30 jours à compter de la communication des gérants relative à l'exercice du droit de préemption, ils doivent faire part de leur prix aux gérants par écrit. A défaut d'accord, la valeur réelle est déterminée de manière définitive et contraignante pour tous les intéressés par un arbitre expert-réviseur agréé.
3. Si les intéressés ne trouvent pas d'accord sur la désignation de l'arbitre expert-réviseur agréé, celui-ci est désigné définitivement et sans appel par le président du Tribunal cantonal au siège de la société.
4. Avant de déterminer définitivement la valeur réelle, l'arbitre doit soumettre sa proposition et l'ensemble des annexes ainsi que les principes d'évaluation qu'il a retenus à tous les intéressés pour prise de position unique. Les intéressés doivent prendre position par écrit.
5. Les frais de la procédure d'évaluation sont pris en charge par les intéressés, proportionnellement à la différence entre leur proposition écrite au sens de l'alinéa 2 et le résultat de l'expertise.
6. Si le président du Tribunal cantonal n'accepte pas le mandat relatif à la désignation d'un arbitre expert-réviseur agréé, la valeur réelle est fixée par le Tribunal ordinaire resp. un tribunal arbitral.



Article 13 - Remise du rapport de gestion

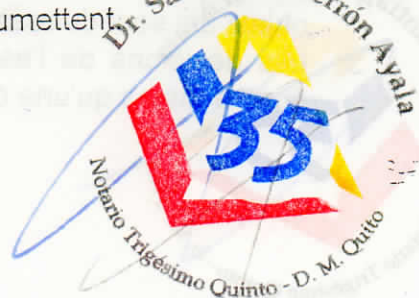
1. Le rapport de gestion et le rapport de révision doivent être remis aux associés au plus tard 20 jours avant l'assemblée ordinaire des associés.
2. Les associés reçoivent le rapport de gestion après l'assemblée des associés dans la forme approuvée par cette dernière.

V. ORGANISATION DE LA SOCIETE

A. Assemblée générale

Article 14 - Attributions

1. L'assemblée des associés est l'organe suprême de la société.
2. L'assemblée générale a le droit intransmissible:
 - de modifier les statuts;
 - de nommer et révoquer les gérants;
 - de nommer et révoquer les membres de l'organe de révision;
 - d'approuver le rapport annuel (et les comptes consolidés);
 - d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, ainsi que de fixer les dividendes;
 - de déterminer l'indemnité des gérants;
 - de donner décharge aux gérants;
 - d'approuver la cession de parts sociales ou de reconnaître un acquéreur en tant qu'associé ayant le droit de vote;
 - d'approuver la constitution d'un droit de gage sur une part sociale;
 - d'autoriser les gérants à acquérir pour la société des parts sociales propres, ou d'approuver une telle acquisition;
 - de décider de requérir du juge l'exclusion d'un associé pour de justes motifs;
 - de dissoudre la société;
 - de prendre les décisions sur les objets que la loi ou les statuts lui réservent ou que les gérants lui soumettent.



Article 15 - Convocation

1. L'assemblée ordinaire des associés a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice annuel. Les assemblées extraordinaires des associés sont convoquées aussi souvent qu'il est nécessaire.
2. L'assemblée des associés est convoquée par les gérants et, au besoin, par l'organe de révision ou par le juge. Les liquidateurs ont également le droit de la convoquer.
3. Un ou plusieurs associés représentant ensemble au moins 10 pour-cent du capital social peuvent aussi requérir la convocation d'une assemblée des associés. La convocation doit être requise par écrit en indiquant les objets de discussion et les propositions.
4. L'assemblée des associés est convoquée 20 jours au moins avant la date de la réunion par écrit ou par courriel. L'article 17 demeure réservé.

Article 16 - Objet des délibérations

1. Sont mentionnés dans la convocation de l'assemblée des associés les objets portés à l'ordre du jour, ainsi que les propositions des gérants et d'éventuelles propositions des associés.
2. Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n'ont pas été dûment portés à l'ordre du jour, à l'exception des propositions de convoquer une assemblée des associés extraordinaire et, le cas échéant, de désigner un organe de révision.
3. Il n'est pas nécessaire d'annoncer à l'avance les propositions entrant dans le cadre des objets portés à l'ordre du jour ni les délibérations qui ne doivent pas être suivies d'un vote.

Article 17 - Décisions à des conditions facilitées

1. L'assemblée des associés peut être tenue sans observer les formes prévues pour sa convocation avec l'accord de tous les associés (assemblée universelle).
2. Aussi longtemps que les associés ou leur représentant sont présents, cette assemblée a le droit de délibérer et de statuer valablement sur tous les objets qui sont du ressort de l'assemblée des associés.
3. Les décisions de l'assemblée des associés peuvent aussi être prises par écrit, à moins qu'une discussion ne soit requise par un associé.

Article 18 - Présidence et procès-verbal

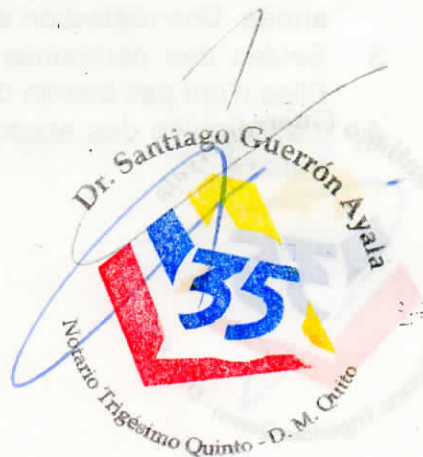
1. Le président des gérants dirige l'assemblée des associés. Il désigne le secrétaire et les scrutateurs, qui ne doivent pas être associés.
2. Le procès-verbal mentionne :
 - le nombre et la valeur nominale des parts sociales représentées par les associés;
 - les décisions et le résultat des élections;
 - les demandes de renseignements et les réponses données;
 - les déclarations dont les associés demandent l'inscription.
3. Le procès-verbal est signé par le président et par le secrétaire de l'assemblée.
4. Les gérants remettent une copie du procès-verbal à chaque associé.

Article 19 - Représentation

1. Chaque associé peut représenter lui-même ses parts sociales à l'assemblée des associés ou les faire représenter par une des personnes suivantes :
 - un autre associé;
 - son époux, son partenaire enregistré ou son concubin;
 - des personnes faisant ménage commun avec lui;
 - un descendant ; ou
 - un tiers.
2. Le représentant doit faire preuve de ses pouvoirs par écrit.

Article 20 - Droit de vote

1. Le droit de vote de chaque associé se détermine en fonction de la valeur nominale des parts sociales qu'il détient.
2. Chaque associé a droit à une voix au moins.



Dr. Mac
Yolanda
9

Article 21 - Décision

1. L'assemblée des associés prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix représentées, sous réserve des dispositions contraires de la loi où des alinéas 3 et 4 du présent article.
2. Le président de l'assemblée des associés a voix prépondérante.
3. Une décision de l'assemblée des associés recueillant au moins les deux tiers des voix représentées et la majorité absolue du capital social pour lequel le droit de vote peut être exercé est nécessaire pour :
 - modifier le but social;
 - rendre plus difficile, exclure ou faciliter le transfert de parts sociales;
 - approuver la cession de parts sociales ou reconnaître un acquéreur en tant qu'associé ayant le droit de vote;
 - augmenter le capital social;
 - limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel;
 - décider de requérir du juge l'exclusion d'un associé pour de justes motifs;
 - transférer le siège de la société;
 - dissoudre la société.
4. L'introduction de parts sociales à droit de vote privilégié requiert le consentement de tous les associés.
5. Les dispositions statutaires qui prévoient, pour certaines décisions, une plus forte majorité que celle prévue par la loi ne peuvent être adoptées qu'à la majorité prévue.

B. Gestion

Article 22 - Election et révocation des gérants

1. La gestion de la société est assurée par un ou plusieurs membres (gérants).
2. Les gérants sont élus par l'assemblée des associés pour une durée d'une année. Une réélection est possible.
3. Seules des personnes physiques peuvent être désignées comme gérant. Elles n'ont pas besoin d'être associées.
4. L'assemblée des associés peut révoquer à tout moment un gérant qu'elle a nommé.



Article 23 - Organisation

Si la société a plusieurs gérants, l'assemblée des associés règle la présidence.
Pour le surplus, les gérants s'organisent librement.

Article 24 - Attributions des gérants

1. Les gérants sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée des associés par la loi ou les statuts.
2. Ils ont les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes :
exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
 - décider de l'organisation de la société dans le cadre de la loi et des statuts;
 - fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier [ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société];
 - exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion, pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
 - établir le rapport de gestion (comptes annuels, rapport annuel [et, le cas échéant, comptes consolidés]);
 - préparer l'assemblée des associés et exécuter ses décisions;
 - informer le juge en cas de surendettement.
3. Les gérants ont le droit de nommer des directeurs, des fondés de procuration et des mandataires commerciaux.
4. Le président des gérants ou le gérant unique a les attributions suivantes :
 - convoquer et diriger l'assemblée des associés;
 - faire toutes les communications aux associés;
 - s'assurer du dépôt des réquisitions nécessaires à l'office du registre du commerce.

Article 25 - Décision

1. Si la société a plusieurs gérants, ceux-ci prennent leurs décisions à la majorité des voix émises.
2. Le président a voix prépondérante.



Article 26 - Devoirs de diligence et de fidélité

1. Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire.
2. Ils veillent fidèlement aux intérêts de la société et sont tenus à la sauvegarde du secret des affaires.
3. Ils s'abstiennent de tout ce qui porte préjudice à la société. Ils ne peuvent en particulier gérer des affaires qui leur procureraient un avantage particulier et qui seraient préjudiciables au but de la société.

Article 27 - Libération de l'interdiction de faire concurrence

Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion peuvent faire concurrence à la société à la condition que tous les associés donnent leur approbation par écrit.

Article 28 - Egalité de traitement

Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion traitent de la même manière les associés qui se trouvent dans la même situation.

Article 29 - Représentation

1. L'assemblée des associés détermine le mode de représentation des gérants.
2. Un gérant au moins doit avoir qualité pour représenter la société.
3. La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Un gérant ou un directeur doit satisfaire à cette exigence.
4. Les gérants peuvent régler les détails de la représentation de la société par les directeurs, les fondés de procuration et les mandataires commerciaux par voie de règlement.



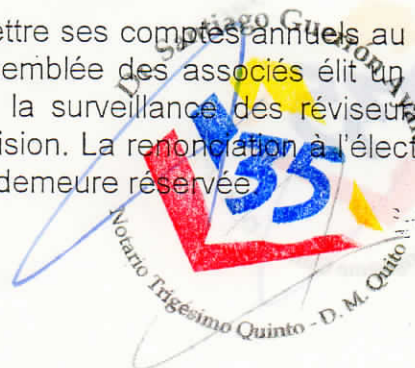
C. Organe de révision

Article 30 - Révision

1. L'assemblée des associés élit un organe de révision.
2. Elle peut renoncer à l'élection d'un organe de révision lorsque :
 - la société n'est pas assujettie au contrôle ordinaire;
 - l'ensemble des associés y consent; et
 - l'effectif de la société ne dépasse pas 10 emplois à plein temps en moyenne annuelle.
3. Lorsque les associés ont renoncé au contrôle restreint, cette renonciation est également valable les années qui suivent. Chaque associé a toutefois le droit d'exiger un contrôle restreint et l'élection d'un organe de révision au plus tard 10 jours avant l'assemblée des associés. Dans ce cas, l'assemblée des associés ne peut prendre les décisions conformément à l'art. 14 al. 2 tirets 4 et 5 qu'une fois que le rapport de révision est disponible.

Article 31 - Exigences relatives à l'organe de révision

1. Sont éligibles comme organe de révision une ou plusieurs personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés de personnes.
2. L'organe de révision doit avoir en Suisse son domicile, son siège ou une succursale inscrite au registre du commerce. Lorsque la société a plusieurs organes de révision, l'un au moins doit satisfaire à cette exigence.
3. Lorsque la société est tenue de soumettre ses comptes annuels au contrôle ordinaire d'un organe de révision en vertu de :
 - l'art. 727 al. 1 chi. 2 ou chi. 3 en relation avec l'art. 818 al. 1 CO;
 - l'art. 727 al. 2 CO en relation avec l'art. 818 al. 1 CO;
 - l'art. 818 al. 2 CO, ou
 - l'art. 825a al. 4 CO,l'assemblée des associés élit un expert-réviseur agréé au sens de la loi fédérale sur la surveillance des réviseurs du 16 décembre 2005 comme organe de révision.
4. Lorsque la société est tenue de soumettre ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision, l'assemblée des associés élit un réviseur agréé au sens de la loi fédérale sur la surveillance des réviseurs du 16 décembre 2005 comme organe de révision. La renonciation à l'élection d'un organe de révision en vertu de l'art. 30 demeure réservée.



D.A.
Dra. Mac
Yolanda
13

5. L'organe de révision doit être indépendant au sens de l'art. 728, respectivement 729 CO.
6. L'organe de révision est élu pour une durée d'un exercice. Son mandat prend fin avec l'approbation des derniers comptes annuels. Il peut être reconduit dans ses fonctions. L'assemblée des associés peut, en tout temps, révoquer l'organe de révision avec effet immédiat.

VI. ETABLISSEMENT DES COMPTES

Article 32 - Exercice social

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

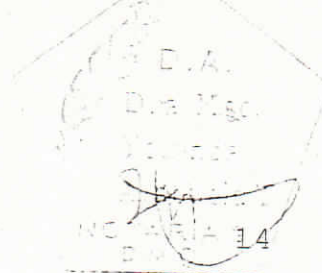
Article 33 - Comptes annuels

1. Les comptes annuels se composent du compte de profits et pertes, du bilan et de l'annexe.
2. Ils doivent être établis conformément aux art. 957 ss CO.

Article 34 - Réserves et attribution des dividendes

1. Le dividende ne peut être fixé qu'après que les affectations aux réserves légales et statutaires ont été opérées conformément à la loi et aux statuts.
2. L'assemblée des associés peut disposer du bénéfice résultant du bilan à sa guise dans le cadre des exigences légales.
3. Des dividendes ne peuvent être prélevés que sur le bénéfice résultant du bilan et sur les réserves constituées à cet effet.
4. Les dividendes sont fixés proportionnellement à la valeur nominale des parts sociales de chaque associé.





VII. SORTIE

Article 35

1. Chaque associé a le droit de sortir de la société aux conditions suivantes :
 - il respecte un délai de congé de 6 mois pour la fin d'un exercice social;
 - la société dispose, au moment de la reprise, de fonds propres disponibles à concurrence des moyens nécessaires pour acquérir les parts sociales de l'associé sortant à leur valeur réelle; et
 - la société ne franchit pas la limite maximale de 35 % de parts sociales propres lors de la reprise.
2. Les moyens nécessaires doivent couvrir à la fois la reprise des parts sociales et la constitution des réserves correspondantes conformément au CO (art. 659a al. 2 en relation avec l'art. 783 al. 4 CO).
3. Cette disposition ne peut être modifiée ou abrogée qu'avec le consentement de tous les associés.
4. Chaque associé peut requérir du juge l'autorisation de sortir de la société pour de justes motifs.

VIII. DISSOLUTION ET LIQUIDATION

Article 36

1. L'assemblée des associés peut décider de dissoudre la société. La décision doit faire l'objet d'un acte authentique.
2. La liquidation a lieu par les soins des gérants, à moins que l'assemblée des associés ne désigne d'autres liquidateurs. La liquidation s'opère conformément aux articles 742 ss CO en relation avec l'art. 821a et l'art. 826 CO.
3. Après paiement des dettes, l'actif de la société dissoute est réparti entre les associés au prorata de leurs versements.



IX. COMMUNICATIONS ET PUBLICATIONS

Article 37

1. Les communications de la société aux associés s'opèrent par écrit ou par courriel.
2. L'organe de publication de la société est la Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC).

Statuts adoptés à Martigny le 22 juillet 2016

Ont signé l'original :

Jean-Benoist Heitzmann

Sabrina Haldemann

L'ATTESTE :

VERONIQUE LOVEY NOTAIRE





Factura: 002-002-000030503

20161701035D09520

DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161701035D09520

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s) DOCUMENTOS RELACIONADOS A LA COMPAÑÍA COMPAÑÍA SUIZA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA OPIA SWITZERLAND SÀRL en 58 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 58 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 12 DE DICIEMBRE DEL 2016, (15:23).

NOTARIO(A) SANTIAGO FEDERICO GUERRON AYALA
NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO



1 ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 2016-17-01-35-P04686
2 Se otorgó ante mí, y en fe de ello, confiero esta SEGUNDA COPIA
3 CERTIFICADA DE PODER GENERAL OTORGADO POR:
4 COMPAÑÍA SUIZA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA OPIA
5 SWITZERLAND SÀRL A FAVOR DE: PHILIPPE ANDRE
6 HALDEMANN BOLAY, sellada y firmada en Quito a, doce de
7 diciembre de dos mil dieciséis.- MCH



14 Dr. Santiago Guerrón Ayala
Notario Trigésimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito

