



0000001

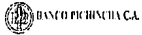


SEÑORA NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Dra. Paulina Durango de Wattel, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, domiciliada en el Distrito Metropolitano de Quito, solicito se sirva protocolizar los documentos de la compañía POMA S.A.S., necesarios para el trámite de domiciliación y conferirme 3 copias.

Paulina Durango

Dra. Paulina Durango de Wattel
Matrícula 4124 C.A.P.



CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

Quito, 2016-11-09

Mediante comprobante No.-

, el (la) Sr. (a) (lla): NELLY PAULINA DURANGO CAMPANA

Con Cédula de Identidad: 1707305890 consignó en este Banco la cantidad de: \$ 2,000.00

Por concepto de depósito de apertura de CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL de la:

POMA S.A.S

que actualmente se encuentra cumpliendo

los trámites legales para su constitución, cantidad que permanecerá inmovilizada hasta que el organismo regulador correspondiente emita el respectivo certificado que autoriza el retiro de los fondos depositados en dicha cuenta.

A continuación se detalla el nombre, la CI, y el monto de aportación de cada uno de los socios:

No.	NOMBRE DEL SOCIO	No. CÉDULA	VALOR	
1	POMA S.A.S		\$ 2000	usd
TOTAL			\$ 2,000.00	usd

La tasa de interés que se reconocerá por el monto depositado es del% anual, la misma que será reconocida únicamente si el tiempo de permanencia de los fondos en la cuenta es superior a 30 días, contados a partir de la fecha de apertura de la misma.

Declaro que los valores que deposito son lícitos y no serán destinados a actividades ilegales o ilícitas. No admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas provenientes de actividades ilícitas. Renuncio a ejecutar cualquier acción o pretensión tanto en el ámbito civil como penal para el caso de reporte de mis transacciones a autoridades competentes.

Este documento se emite a petición del interesado y tiene carácter exclusivamente informativo por lo que no podrá entenderse que el Banco Pichincha C.A. se obligue en forma alguna con el cliente o con terceros por la información que emite. Tampoco podrá ser utilizado para autorizar débitos, créditos o transacciones bancarias dentro del Banco. Esta información es estrictamente CONFIDENCIAL y no implica para el Banco ninguna responsabilidad.

El documento no tiene validez si presenta indicios de alteración

**BANCO PICHINCHA C.A.**
Rta. Verónica Cevallos A.
Oficial Comercial y Servicios Pymes
Agencia Girón

FIRMA AUTORIZADA
AGENCIA

0000002



República del Ecuador

OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN PARÍS



SOLICITUD DE CERTIFICACION

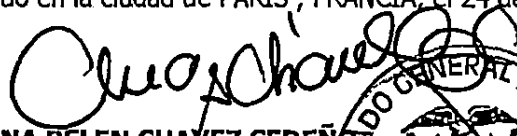
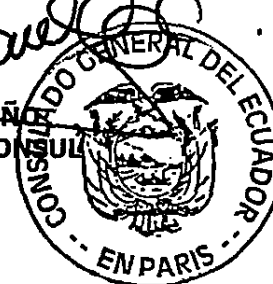
Yo, **PIERRE ALEXIS DUTOURNE**, de nacionalidad **FRANCESA**, de estado civil **Casado**, Pasaporte ordinario francés N°09AA90854, con domicilio en **13 BOULEVARD MARIUS RICHARD, 13012-MARSELLA, FRANCIA**, que ostento el cargo de **ASESOR** en la compañía **POMA S.A.S.** solicito la **Certificación de Existencia, Constitución Legal y Funcionamiento de la Compañía** cuyos datos son: **POMA S.A.S.**, nacionalidad: **FRANCESA**, fecha de constitución: **13 DE DICIEMBRE DE 1947**, número de registro: **055 501 902**, fecha de registro: **13 DE DICIEMBRE DE 1947**, domicilio legal: **109 RUE ARISTIDE BERGES, 38340 VOREPPE, FRANCIA**, actividad: "estudio, fabricación, construcción, explotación y mantenimiento de todos equipos turísticos, deportivos, y todos medios de transporte por cable de personas y de mercancías. Estudio, fabricación, construcción, explotación y mantenimiento de todos los tipos de aerogeneradores, realización de obras de ingeniería civil que están relacionados con dicha actividades" y cuyo representante legal es **Jean Souchal**. Con este propósito, presento los siguientes documentos de respaldo: **1.) Extracto de Acta de la Resolución de la Reunión del Consejo de Vigilancia para la constitución de una sucursal de POMA S.A.S. y delegación mediante Poder General a representante de la sucursal en el Ecuador 2.) Delegación mediante PODER GENERAL otorgado por el representante legal de POMA S.A.S. a favor de la DOCTORA PAULINA DURANGO CAMPANA, 3.) Estatuto de la Compañía, 4.) Extracto KABIS, y 5.) Estados Financieros Condesados** y declaro, bajo juramento, que los datos proporcionados son verídicos. Para constancia, firmo al pie, en presencia de la señorita **ANA BELEN CHAVEZ CEDEÑO, TERCER SECRETARIO-VICECONSUL** el 24 de octubre de 2016.


PIERRE ALEXIS DUTOURNE

USO OFICIAL

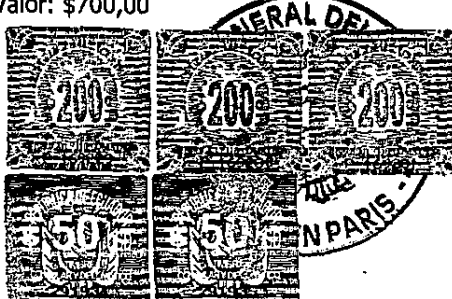
CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCION LEGAL Y FUNCIONAMIENTO DE COMPAÑIA N° 2/2016

Quien suscribe certifica, sobre la base de la información proporcionada por el solicitante y de los documentos de respaldo presentados, y, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y la Resolución de la Superintendencia de Compañías, que la compañía **POMA S.A.S.**, está autorizada, de conformidad con sus estatutos, para operar en el exterior; igualmente que la compañía en referencia se encuentra a la fecha operando en este país y que las actividades están conforme a su objetivo social. Para constancia se firma el presente certificado en la ciudad de **PARIS, FRANCIA**, el 24 de octubre de 2016.


ANA BELEN CHAVEZ CEDEÑO
TERCER SECRETARIO VICECONSUL


Arancel Consular: III 14.1

Valor: \$700,00





PODER ESPECIAL

POUVOIR SPÉCIAL

1. POMA S.A.S, société régie par le droit français, domiciliée au 109 rue Aristide Bergès 38 340 , immatriculée au Registre des Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro B 055 501 902 ;représentée dans le cadre de la présente par Jean SOUCHAL, dont le numéro de passeport français est le 15FV06722 , agissant en qualité de Président du Directoire de POMA S.A.S et dument autorisé par le Conseil de Surveillance en date du 29 juin 2016 ,confère un pouvoir spécial et suffisant en faveur de Monsieur Pierre Dutourné, dont le numéro de passeport N° 09AA90854, afin qu'il puisse réaliser au nom de POMA S.A.S ,les démarches nécessaires et présenter les documents exigés au Consulat de l'Equateur à Paris, pour la création effective de la succursale en Equateur et ainsi permettre à POMA d'obtenir le Certificat d'existence des Sociétés.

2. Le présent pouvoir sera valable jusqu'à l'obtention de POMA S.A.S du certificat d'existence des Sociétés pour la création de la succursale en Equateur sauf dénonciation dudit pouvoir.

3. En cas de divergence entre la version française et la version espagnole, la version espagnole prévaudra.

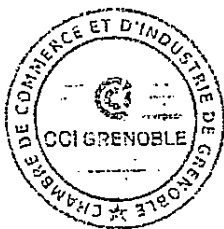
Fait et signé à Voreppe, France le 26 août 2016.

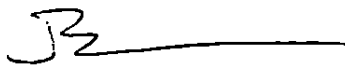
1. (POMA S.A.S) sociedad constituida y vigente conforme las leyes de Francia, domiciliada en 109 Rue Aristide Bergès 38 340 VOREPPE ,identificada con RCS N°055 501 902 del Tribunal de Comercio de Grenoble, y debidamente representada en este acto por el señor Jean SOUCHAL, con pasaporte francés N° 15FV06722 en su calidad de Presidente del Directorio, y debidamente autorizado por el Consejo de Vigilancia según consta en la Resolución de 29 de junio 2016 , por este instrumento confiere poder especial y suficiente a favor de Pierre Dutourné, identificado con pasaporte N° 09AA90854 para que actuando en nombre de POMA S.A.S, para realizar les tramites necesarias y presentar los documentos requeridos ante en el Consulado del Ecuador en París para la buena y efectiva creación de la sucursal en Ecuador y para que nos otorgue el Certificado de Existencia de Compañías.

2. La vigencia de este poder, salvo denuncia posterior, se limitará a la obtención de POMA S.A.S del Certificado de Existencia de Compañías para la creación de la sucursal en Ecuador.

3. En caso de discrepancia entre la versión en francés y la versión en español, prevalecerá la versión en español.

Hecho y firmado en Voreppe, el 26 de agosto de 2016.




Jean SOUCHAL
Presidente de del directorio, POMA S.A.S
Président du directoire, POMA S.A.S



Vu pour certification matérielle
de la Signature de M. JEAN SOUCHAL

001005 13 SEP 2016

Pour le Président de la CCI,
de GRENOBLE Le Secrétaire


Stéphanie PLANTE

POMA SAS au capital de 2 000 000 € / TVA intracommunautaire FR 77055501902 / RCS Grenoble Siren 055 501 902 - APE 7112 B

Siège social - 109 rue Aristide Bergès - 38340 VOREPPE - France
Adresse postale - 109 rue Aristide Bergès - CS 30047 - 38341 VOREPPE Cedex
+33 476 28 70 00 - poma.info@poma.net - poma.net

0000003



APOSTILLE
(Convention de la Haye du 05 Octobre 1961)
EQUATEUR

1. République Française
- Le présent acte public
2. a été signé par Stéphanie PLANTÉ
3. agissant en qualité de secrétaire
4. est revêtu du sceau de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Grenoble (Isère)
5. à Grenoble
6. le 13 Septembre 2016
7. par le Procureur Général près la Cour d'Appel
8. sous le n° 16/04123
9. Sceau :
10. Signature :

P/Le Procureur Général

G. AUGUSTE
AVOCAT GÉNÉRAL



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

Ce passeport contient un composant électronique.
Il convient d'en prendre soin, et en particulier
de ne pas le plier, le perforer, l'exposer à des températures
extrêmes ou à une humidité excessive.

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

Signature du titulaire /holder's signature

PASSEPORT
PASSPORT



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Nom (Nom) : Code du pays (Country Code) : Prénoms (First Name) :
 P : ERA : 09AA90854
 Nom (Nom) :
 DUTOURNE
 Prénoms (First Name) :
 PIERRE ALEXIS
 Nationalité (Nationality) : Sexe (Sex) : Taille (Height) : Couleur des yeux (Color of eyes) :
 Française : M : 1.80 m : BLEUE
 Date de naissance (Date of Birth) : Lieu de naissance (Place of Birth) :
 07 08 1953 : ALLAUCH
 Date de délivrance (Date of Issue) : Date d'expiration (Date of Validity) :
 09 07 2009 : 09 07 2019
 Autorité / Authority (FA) :
 PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
 Date d'expiration (Date of Validity) :
 08 07 2019

P<FRADUTOURNE<<PIERRE<ALEXIS<<<<<<<<<<<<<<<<
09AA908549FRA5308114M1901089<<<<<<<<<<<<<<<02

0000004

Visto para reconocimiento material
de la firma del Señor PH. CLEMENT

000903 18 de agosto de 2016

Por el Presidente de la CCI
de Grenoble

El Secretario
(Firma)

Stéphanie PLANTÉ

(Firma)

Philippe CLEMENT
Director Financiero



(Sello de la Cámara de Comercio y de
Industria de GRENOBLE)

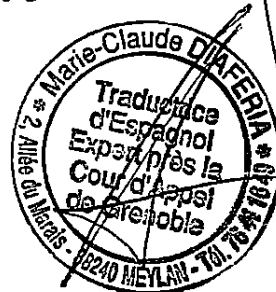
POMA

Sociedad por acciones simplificada con un capital de 2 000 000 €

Sede social: 109, rue Aristide Bergès 38340 Voreppe

055 501 902 RCS Grenoble

---o0o---



CERTIFICACIÓN EN EXTRACTO DEL ACTA
DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE VIGILANCIA
DEL 27 DE ABRIL DE 2016

El año 2016, el 27 de abril a las 2 y media de la tarde, se reunieron los miembros del consejo de vigilancia en la sede social.

Estuvieron presentes y firmaron el registro de asistencia:

- El Señor Michael SEEGER, Presidente del Consejo de Vigilancia,
- El Señor Werner AMORT, Miembro del Consejo de Vigilancia,
- El Señor Jean GAUTHIER, Miembro del Consejo de Vigilancia,
- El Señor Jürgen WASENSONNER, Miembro del Consejo de Vigilancia.

.... / ...

La sesión se abre bajo la presidencia del Señor Michael SEEGER, el cual constata que al menos la mitad de los miembros del consejo de vigilancia se encuentra presente, y que por consiguiente, el consejo puede deliberar de forma válida.

... / ...

3. RENOVACIÓN DEL DIRECTORIO

Se somete al consejo de manera anticipada la cuestión de la renovación y de la remuneración de los Miembros del Directorio y del Presidente de la Sociedad.

Después de deliberar, el Consejo por unanimidad, decide con efectividad inmediata:

- renovar en calidad de Miembros del Directorio los Señores Christian BOUVIER, Philippe CLÉMENT, Jean-Paul HUARD, Anton SEEGER y Jean SOUCHAL para una duración que vencerá después de la decisión del Socio Único quien, en 2018, resolverá las cuentas del ejercicio cerrado el 31 de enero de 2018;

0000005



PARIS

renovar al Señor Jean SOUCHAL en calidad de Presidente de la Sociedad y de
Presidente del Directorio;

- renovar a los Señores Christian BOUVIER, Philippe CLEMENT, Jean-Paul HUARD
y Anton SEEBER en calidad de Vicepresidentes del Directorio.

... / ...

CERTIFICACIÓN EN EXTRACTO CERTIFICADO CONFORME AL ORIGINAL

Señor Jean SOUCHAL
Presidente del Directorio

Visto para reconocimiento material
de la firma del Señor Jean SOUCHAL

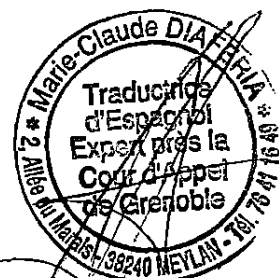
(Sello de la Cámara de Comercio
y de Industria de GRENOBLE)

000904 18 de AGOSTO de 2016

Por el Presidente de la CCI
de Grenoble

El Secretario
(Firma)
Stéphanie PLANTÉ

La que suscribe, Marie-Claude DIAFERIA
traductora cerca del Tribunal de Apelación de Grenoble,
garantiza conforme con el modelo en *frances* la traducción
que precede por mi firmada y rubricada "ne variatur" con el n°
Hecho en *Grenoble* el *22/08/2016*

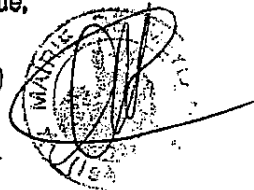


Vu pour la légalisation de la signature
de M. *DIAFERIA en OTTONELLI*
apposée ci-contre. *Marie-Claude*

Meylan, le

P/Le Maire l'Agent délégué,

CARILLO Christine
Adjoint Administratif





APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays : FRANCE

Le présent acte public

2. a été signé par : Christine CARILLO

3. agissant en qualité d'adjoint administratif

4. est revêtu du sceau/timbre de la mairie de Meylan (Isère)

Attesté

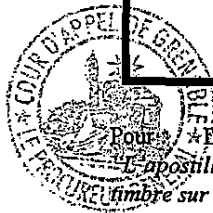
5. à Grenoble

6. le 25 août 2016

7. par M. Le Procureur Général de la Cour d'Appel de Grenoble

8. sous le n° 3856/16 G. AUGUSTE
AVOCAT GÉNÉRAL

9. sceau/timbre : 10. signature :



Pour : L'EQUATEUR

(2 pages)

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

Vu pour certification matérielle
de la Signature de M. PH. CLEMENT

000903 18 AOU 2016

Pour le Président de la CCI
de GRENOBLE Le Secrétaire

Stéphanie PLANTÉ

Philippe CLEMENT
Directeur Financier



0000006

POMA

Société par actions simplifiée au capital de 2.000.000 €
Siège social : 109, rue Aristide Bergès - 38340 Voreppe
055 501 902 RCS Grenoble

---o0o---

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 27 AVRIL 2016

L'an 2016, le 27 avril à 14h30, les Membres du Conseil de Surveillance se sont réunis au siège social.

Etaient présents et ont émarginé le registre de présence :

- Monsieur Michael SEEGER, Président du Conseil de Surveillance,
- Monsieur Werner AMORT, Membre du Conseil de Surveillance,
- Monsieur Jean GAUTHIER, Membre du Conseil de Surveillance,
- Monsieur Jürgen WAGENSONNER, Membre du Conseil de Surveillance.

.../...

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Michael SEEGER, lequel constate que au moins la moitié des Membres du Conseil de Surveillance étant présent, le conseil peut valablement délibérer.

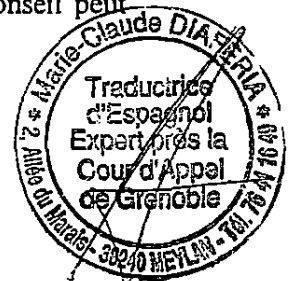
.../...

3. RENOUELEMENT DU DIRECTOIRE

Le Conseil est saisi de manière anticipée de la question du renouvellement et de la rémunération des Membres du Directoire et du Président de la société.

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, décide avec effet immédiat :

- de renouveler en qualité de Membres du Directoire Messieurs Christian BOUVIER, Philippe CLÉMENT, Jean-Paul HUARD, Anton SEEGER et Jean SOUCHAL pour une durée qui expirera à l'issue de la décision de l'Associé Unique qui, en 2018, statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2018 ;



0000007



de renouveler Monsieur Jean SOUCHAL en qualité de Président de la société et de
Président du Directoire ;

- de renouveler Messieurs Christian BOUVIER, Philippe CLÉMENT, Jean-Paul HUARD et Anton SEEGER en qualité de Vice-président du Directoire.

.../...

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME

Monsieur Jean SOUCHAL
Président du Directoire

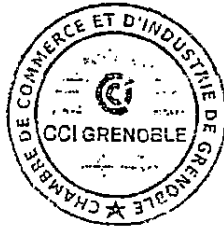
JR

Vu pour certification matérielle
de la Signature de M. J. SOUCHAL

000904 18 AOU 2016

Pour le Président de la CCI
de GRENOBLE Le Secrétaire

Stéphanie PLANTÉ
Stéphanie PLANTÉ



18 03 9



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays : FRANCE

Le présent acte public

2. a été signé par : Stéphanie PLANTÉ

3. agissant en qualité de secrétaire

4. est revêtu du sceau/timbre de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Grenoble (Isère)

Attesté

5. à Grenoble

6. le 18 août 2016

7. par M. Le Procureur Général de la Cour d'Appel de Grenoble

8. sous le n° 3733/16

G. AUGUSTE

9. sceau/timbre :

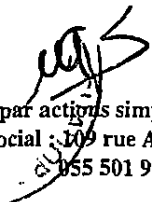
10. signature :



Pour : L'EQUATEUR

(2 pages)

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


POMA
Société par actions simplifiée au capital de 2 000 000 €
Siège Social : 109 rue Aristide Bergès- 38340 Voreppe
055 501 902 RCS Grenoble
---000---

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU
CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 29 JUIN 2016**

L'an deux mil seize, le 29 juin à 14h00, les Membres du Conseil de Surveillance se sont réunis au siège social.

Etaient présents et ont élargé le registre de présence :

- Monsieur Michael SEEGER, Président du Conseil de Surveillance,
- Monsieur Jean Paul MACHET, Membre du Conseil de Surveillance.

.../...

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Michael SEEGER, lequel constate qu'au moins la moitié des Membres du Conseil de Surveillance étant présent, le Conseil peut valablement délibérer.

.../...

**4.2 CRÉATION D'UNE SUCCURSALE EN
ÉQUATEUR**

Le Directoire présente au Conseil de Surveillance le projet de création d'une succursale en Équateur.

Ladite succursale aura le même objet social que sa maison mère POMA S.A.S, elle pourra notamment participer à l'appel d'offres relatif au projet de la ville de Guayaquil d'un système de transport par câble urbain reliant les villes de Guayaquil et Durán mais aussi répondre à d'autres opportunités d'affaires qui pourraient se présenter ailleurs en Équateur. Son siège sera établi à Quito Distrito Metroplitano en Équateur.

Elle sera dotée d'un capital social de U\$ 2.000 soit un montant d'environ 1794 €.

Mme Paulina Durango Campana, de nationalité équatorienne sera désignée comme mandataire de ladite Succursale afin de pouvoir réaliser tous les actes ou contrats nécessaires à la gestion normale de ladite Succursale dans les limites du pouvoir général qui lui sera attribué.

Après discussion, le Conseil autorise le Président du Directoire, avec faculté de délégation, à créer ladite succursale, à fixer les autres termes et conditions relatifs à la création de la succursale et établir les délégations de pouvoirs nécessaires à cette fin.

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

Monsieur Jean SOUCHAL
Président du Directoire





Vu pour certification matérielle
de la Signature de M. JEAN SOUCHAL

001006

13 SEP 2016

Pour le Président de la CCI
de GRENORLE Le Secrétaire

0000008
POMA
Sociedad por acciones simplificada con un capital de 2 000 000 €
Sede Social: 109 rue Aristide Bergès- 38340 Voreppe
055 501 902 RCS Grenoble
---000---

**EXTRATO DEL ACTA DE REUNION DEL CONSEJO DE
VIGILANCIA DEL 29 DE JUNIO DE 2016**

El año 2016, el 29 de junio a las 14h00, se reunieron los miembros del consejo de vigilancia en la sede social.

Estaban presentes y firmaron el registro de asistencia:

- Señor Michael SEEGER, Presidente del Consejo de Vigilancia,
- Señor Jean Paul MACHET, Miembro del Consejo de Vigilancia.

.../...

La sesión se abre bajo la presidencia de la Señor Michael SEEGER, el cual constata que al menos la mitad de los miembros del consejo de vigilancia se encuentra presente, y que, por consiguiente, el consejo puede deliberar de manera válida.

.../...

4.2 CREACIÓN DE UNA SUCURSAL EN ECUADOR.

El Directorio presenta al Consejo de Vigilancia el proyecto de creación de una sucursal en Ecuador.

Dicha sucursal tendrá el mismo objeto social que su casa matriz POMA S.A.S, ésta podrá participar en la licitación del proyecto de la ciudad de Guayaquil de un sistema de transporte público Aerotransporte conectando a las ciudades de Guayaquil y Durán, pero también responder a otras oportunidades de negocios que pudieran presentarse en cualquier ubicación en Ecuador. Su sede social será en Quito Distrito Metroplitano, en la República del Ecuador.

Esta tendrá un capital social de U\$ 2.000 equivalente al monto de aproximadamente 1794 €.

Sera nombrado como Apoderada General de la dicha Sucursal, Paulina Durango Campana, de nacionalidad ecuatoriana. Podrá celebrar todos los actos y contratos referentes a la administración y al giro ordinario de los negocios de la mencionada Sucursal, dentro de las facultades que se le asigne en el respectivo Poder General.

Después de las deliberaciones, el Consejo autoriza al Presidente del Directorio, con facultad de delegación, a crear dicha sucursal, a fijar los demás términos y condiciones relativos a la creación de la sucursal y a otorgar los poderes necesarios para este fin.

EXTRATO CERTIFICADO CONFORME AL ORIGINAL

Señor Jean SOUCHAL
Presidente Del Directorio





13990



APOSTILLE
(Convention de la Haye du 05 Octobre 1961)
EQUATEUR

1. République Française
- Le présent acte public
2. a été signé par Stéphanie PLANTÉ
3. agissant en qualité de secrétaire
4. est revêtu du sceau de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Grenoble (Isère)
5. à Grenoble
6. Attesté le 13 Septembre 2016
7. par le Procureur Général près la Cour d'Appel
8. sous le n° 16/04124
9. Sceau :
10. Signature :
P/Le Procureur Général



G. AUGUSTE
AVOCAT GÉNÉRAL

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

0000009



PODER GENERAL

POMA S.A.S, una Sociedad por acciones simplificada constituida y existente bajo las leyes de la República de Francia con su oficina principal en 109 Rue Aristide Bergès 38 340 VOREPPE y debidamente representada en este acto por el señor Jean SOUCHAL, mayor de edad, de nacionalidad francesa, identificado con pasaporte N° 06V95286 en su calidad de Presidente del Directorio (Represente Legal) , y debidamente autorizado por el Consejo de Vigilancia según consta en la Resolución de fecha 29 de Junio de 2016 (de aquí en adelante referida como la **Compañía o POMA S.A.S**), por este instrumento otorga poder general que es amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor de la Doctora Paulina Durango Campana, ciudadana de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, mayor de edad, de profesión Abogada, portadora de la cédula de ciudadanía, número 1707305890, con domicilio principal en la ciudad de Quito DM, República de Ecuador (de aquí en adelante referida como la **Apoderada General**), de manera que pueda en nombre de POMA S.A.S, ejercer los siguientes poderes:

1.- De acuerdo con los artículos 6 y 415 de la Ley de Compañías de Ecuador, la Apoderada General está autorizada para realizar todas y cada una de las gestiones necesarias ante las autoridades ecuatorianas con el fin de registrar (domiciliar) la sucursal de la Compañía en Ecuador, así como para representarla como su Apoderada General una vez que fuere establecida, con el poder para cumplir con las obligaciones asumidas por la sucursal de la Compañía.

La Apoderada General está autorizada para actuar por la sucursal de la Compañía en juicios, como demandante o demandada, y, por lo tanto, está investida con todas las prerrogativas y poderes inherentes a Apoderados Legales, incluyendo aquellos establecidos en el Código Orgánico General de Procesos.

2.- Gestionar todos los negocios de la sucursal de la Compañía, interviniendo en los actos, asuntos y transacciones, ya sean presentes o futuros, con amplia administración y disposición de poderes, hasta que el poder sea revocado por escrito por un representante legal de POMA S.A.S.

3.- Celebrar con autorización escrita previa de POMA S.A.S todo tipo de convenios o contratos relacionados a actividades operacionales de la sucursal de POMA S.A.S, incluyendo como ejemplo: contratos de estudios, de obra y construcción, de operación y mantenimiento, de compra y venta de bienes, asignación de derechos, contratos de seguros, de transporte, , de garantías comerciales, de carga, flete, y en general terminar, renovar, extender, asignar, transferir, modificar o cancelar tales convenios, así como cualquier otro que la sucursal de la Compañía pueda hasta este momento celebrar, firmar cualquier instrumento público o privado y llevar a cabo cualquier acto que pueda ser requerido en conexión con éste.



POMA SAS au capital de 2 000 000 € / TVA intracommunautaire FR 77055501902 / RCS Grenoble Siren 055 501 902 - APE 7112 B

Siège social - 109 rue Aristide Bergès - 38340 VOREPPE - France

Adresse postale - 109 rue Aristide Bergès - CS 30047 - 38341 VOREPPE Cedex

+33 476 28 70 00 - poma.info@poma.net - poma.net

4.- Importar o exportar maquinaria, materia prima y todo tipo de bienes y mercancías en conexión con el negocio de la sucursal en Ecuador, presentar aplicaciones y solicitudes en los asuntos relacionados con clasificación de adunas y/o reembolso de impuestos aduaneros, firmar recibos y girar o endosar documentos que puedan ser requeridos de modo de llevar a cabo la mencionada operación, incluyendo conocimientos de embarque.

5.- Cobrar, demandar y recibir montos de monedas u órdenes de pago que se adeuden a la sucursal de la Compañía otorgando y firmando en cada caso los recibos, liberaciones y cancelaciones correspondientes en conexión con el negocio de la sucursal de la Compañía en Ecuador.

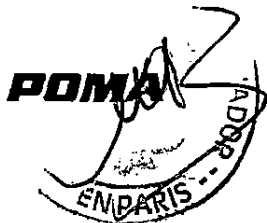
6.- Retirar de aduana, oficina de correos, oficinas de servicio de mensajería, compañías de transporte marítimo, fluvial, aéreo o terrestre las mercancías, equipaje, paquetes postales, valores, correos en general y presentar en cualquiera de tales oficinas o compañías todo tipo de solicitudes reclamos e informaciones que pueda requerirse por la sucursal de la Compañía.

7.- Llevar a cabo las acciones administrativas, judiciales y extrajudiciales para la protección de la sucursal de la Compañía, presentar y responder a demandas y reclamos contra usurpadores, falsificadores o contra tenedores o fabricantes de artículos que infringen sus nombres, marcas o patentes, para iniciar juicios por oposición y otros tipos de demandas relacionadas con la Propiedad Intelectual, ya sea como demandante o demandado; defender las marcas y patentes e interponer las protestas necesarias o solicitar la anulación de otras marcas o patentes que puedan afectarles.

8.- Abrir, cuentas con bancos establecidos en la República de Ecuador necesarios para celebrar transacciones como lo requería la operación de la Sucursal y siempre con previa autorización escrita de POMA S.A.S.

9.- Representar a la Sucursal ante las autoridades aduaneras, funcionarios de salud, nacional y municipal, gobierno nacional, gobiernos provinciales, territorio nacional, municipales y cualquier otro departamento o entidad de la República de Ecuador.

La Compañía otorga a la Apoderada General todos los poderes necesarios para el completo cumplimiento de las metas del presente, entendiéndose que, si este Poder General no hace expresa mención a una facultad, esto no debe implicar que la Apoderada General no tiene los poderes necesarios; por tanto, la Apoderada General podrá actuar y proceder como la sucursal de la Compañía lo haría ella misma.



0000011



La Apoderada General adicionalmente no está autorizada para delegar sus poderes y prerrogativas a cualquier abogado autorizado para ejercer la profesión legal en Ecuador para hacer todas las acciones necesarias y convenientes en conexión con el ejercicio de estos poderes y el negocio de la sucursal de la Compañía y la promoción de sus intereses.

El poder general debe permanecer en total vigencia y efecto hasta la terminación de la apertura de la sucursal de POMA S.A.S en Quito y el proceso de registro del mismo e indefinidamente durante la existencia de dicha sucursal hasta que sea revocada por escrito por un representante legal de POMA S.A.S.

Dado en Voreppe este día 13 de septiembre de 2016.

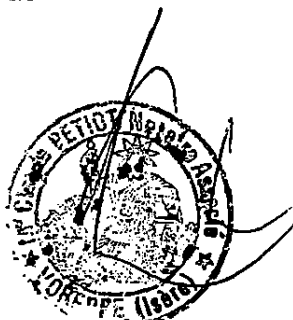
Firma

Jean SOUCHAL

Presidente del Directorio de Poma S.A.S

**Le soussigné M^r Claude PETIOT
notaire à la Résidence de Voreppe
(Isère), certifie la signature de**

Jean SOUCHAL



Vu pour certification matérielle
de la Signature de M. J. SOUCHAL

001026 14 SEP 2016

Pour le Président de la CCI
de GRENOBLE Le Secrétaire

Stéphanie PLANTÉ



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays : FRANCE

Le présent acte public

2. a été signé par : Stéphanie PLANTÉ

3. agissant en qualité de secrétaire

4. est revêtu du sceau/timbre de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Grenoble (Isère)

Attesté

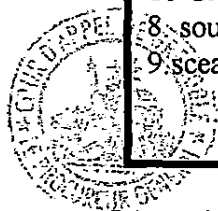
5. à Grenoble

6. le 14 septembre 2016

7. par M. Le Procureur Général de la Cour d'Appel de Grenoble

8. sous le n° 4143/16 G. AUGUSTE

9. sceau/timbre : 10. signature : AVOCAT GÉNÉRAL

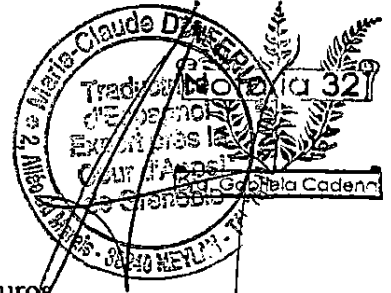


Pour : LEQUATEUR (3 pages)

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



0000012

**POMA**

Société par actions simplifiées avec un capital de 2.000.000 d'euros
Séjour social: 109, rue Aristide Bergès 38340 VOREPPE
055 501 902 RCS Grenoble

STATUTS

(Au jour des décisions prises par le seul associé le 13 juin 2016)

ARTICLE 1 — Forme

La Société a été constituée initialement le 13 décembre 1947 sous la forme d'une société anonyme, a été transformée en une société par actions simplifiées en vertu d'une décision unanime de ses actionnaires prise le 30 juillet 2008.

La Société est régie alors par les articles L227-1 à L.227-20 du Code de Commerce (et par les dispositions à ces articles) les textes pris pour leur application et par les présents Statuts. Elle ne peut recourir publiquement à l'emprunt.

ARTICLE 2- Objet

La société a pour objet, en France et à l'étranger, direct ou indirectement:

- Étude, conception, ingénierie de détail, fabrication, construction, montage, exploitation et entretien de toutes infrastructures touristiques, urbaines et sportives et tous modes de transport par câbles de personnes et de marchandises;
- Étude, conception, ingénierie de détail, fabrication, montage et vente de tous équipements, machines, appareils et accessoires nécessaires pour ces infrastructures et ces modes de transport;
- La supervision de la réalisation de ces constructions et de ces modes de transport;
- La réalisation de travaux d'ingénierie civile qui ont un rapport avec ces structures et ces modes de transport;
- L'exploitation de ces modes de transport, machines et accessoires;
- Étude, conception, ingénierie de détail, fabrication, construction, montage, exploitation et entretien de tous types de générateurs d'énergie ainsi que la réalisation de travaux d'ingénierie civile nécessaires pour la construction de ces ouvrages;
- La création, l'acquisition, la prise en location et l'exploitation de tous commerces qui ont pour objet les opérations susdites;



- y, en general todas operaciones cualesquiera que sean, financieras, comerciales o industriales, mobiliarias o inmobiliarias que pueden anexionarse directa o indirectamente, en su totalidad o en parte, con el objeto de la Sociedad o con cualesquiera otros objetos similares o conexos.

La Sociedad podrá actuar directa o indirectamente sea sola sea en participación con todos terceros o sociedades constituidos o por constituir. Podrá tomar toda participación en todas sociedades creadas o por crear.

ARTÍCULO 3- Denominación

La denominación de la Sociedad es: "POMA"

En todos los actos y documentos que proceden de la empresa, la razón social ha de ser siempre precedida o seguida de las palabras "Sociedad por Acciones Simplificadas" o de las iniciales "SAS" y de la indicación del monto del capital social.

ARTÍCULO 4— Sede Social

La sede social se fija en: 109, rue Aristide Bergès 38340 VOREPPE.

Se podrá trasladar a cualquier otro lugar en el mismo departamento o en departamentos vecinos por simple decisión del Consejo de Vigilancia, con sujeción a la ratificación de la próxima decisión colectiva de los socios o del único accionista y en todas partes en virtud de una decisión colectiva extraordinaria de los socios o del único accionista.

En caso de transferencia decidida por el Consejo de Vigilancia, el Directorio está habilitado para modificar los estatutos en consecuencia.

ARTÍCULO 5—Duración

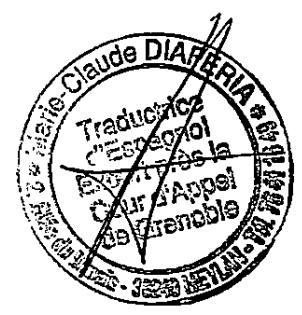
La duración de la empresa que debía vencer el 31 de julio de 1997 se prorrogó de 99 años, es decir hasta el 31 de julio del 2096, excepto en los casos de disolución anticipada o de prórroga prevista por los presentes estatutos.

ARTÍCULO 6— El ejercicio social

El ejercicio social comienza el primero de febrero de cada año y se termina el 31 de enero del año siguiente.

ARTÍCULO 7—Aportaciones

I- Se invirtió en la Sociedad en el momento de su constitución:



0000013



a) Por el Señor Jean Pomagalski entonces domiciliado en Grenoble, 36 Avenue Maréchal Randon.

1) Un negocio comercial de empresa general de obras y de construcción de remolques y de transportes aéreos que se explotaban entonces en SEYSSINS, rue de la Liberté, y que comprendía:

- La marca y el nombre comercial con las que era conocido y explotado,
- La clientela y el género unidos a éste, con exclusión de cualquier derecho de arrendamiento,

Todo valorado en la suma de CIENTO VEINTE MIL antiguos francos,

o sea..... 120.000 AF

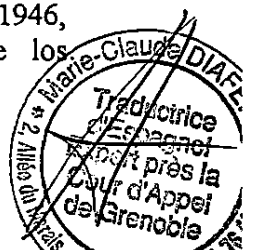
1) Instalaciones y equipos para la empresa de construcción en general, descritos y estimados en la suma de CIENTO CATORCE MIL antiguos francos, en un estado preparado contradictoriamente por las partes en la fecha del primero de agosto de 1947, o sea..... 114 000 AF

2) Un automóvil de conducción interior marca FORD V8-48 de matrícula HK 2527HK 4 y valorado en la suma de CIENTO VEINTISÉIS MIL antiguos francos,

o sea..... 126.000 AF

3) La invención objeto de las patentes mencionadas a continuación a saber:

- Una patente por una duración de quince años tomada en Francia el 6 de marzo de 1936, la cual fue otorgada bajo el número 802.997 para "Dispositivo de arranque progresivo de una carga por un cable que se desplaza a velocidad constante".
- Una patente por una duración de quince años tomada en Francia, el 3 de marzo de 1937, la cual fue otorgada bajo el número 818.660 para "remolques para esquiadores".
- Una patente por una duración de veinte años tomada en Francia, el 26 de octubre de 1937, la cual fue otorgada bajo el número 828.287 para "Telearrastre para esquiadores".
- Un certificado de suplemento a esa patente otorgado el 29 de junio de 1939 bajo el número 50.732.
- Una patente por una duración de quince años tomada en Francia, el 21 de mayo de 1936, la cual fue otorgada bajo el número 838.213 para "ataduras para arrastrar una amarra sobre un cable en movimiento",
- Una patente por una duración de veinte años tomada en Francia, el 20 de enero de 1944, la cual fue otorgada bajo el número 901.341 para "Perfeccionamiento de los dispositivos de tracción y de transporte por cable sin fin".
- Una patente por una duración de veinte años tomada en Francia, el 8 de mayo de 1945, la cual fue otorgada bajo el número 917.604 para "asiento suspendido confortable".
- Una patente por una duración de veinte años tomada en Francia, el 27 de junio de 1946, la cual fue otorgada bajo el número 929.887 para perfeccionamiento de los transportadores de cable sin fin, con cargas remolcadas al piso o suspendidas".



Y, en general el beneficio de todas las solicitudes de patentes que el Sr. Pomagalski hubiera hecho en todos los países debido a la mencionada invención.



En su conjunto, todas las modificaciones, adiciones o mejoras que se hubieran realizado sobre estas patentes y el derecho exclusivo de tomar cualquier otra patente, ya sea en Francia o en el extranjero, en razón de la mencionada invención o de sus perfeccionamientos.

Estas contribuciones se hicieron sin otra garantía, salvo la de la existencia de las patentes anteriormente mencionadas.

El Sr. Pomagalski se comprometió además a que la empresa disfrutara de forma gratuita de todas las adiciones y perfeccionamientos relacionados con las dichas patentes, y de todas las mejoras que pudieran llevarse a su invención.

Las patentes mencionadas evaluadas en la suma de **DOCIENTOS CUARENTA MIL** antiguos francos o sea.....240.000AF
Conjunto de aportaciones: **SEISCIENTOS MIL** antiguos francos, o sea.....600.000 AF

a) Por el Sr. Pierre Chabert entonces domiciliado en Grenoble, 7, cours Jean Jaurès: una suma en efectivo de **DOSCIENTOS MIL** antiguos francos, o sea.....200 000 AF

b) Por el Sr. Louis André Ragault entonces domiciliado en Fontaine (Isère), 2, rue Neuve: una suma en efectivo de **DOSCIENTOS MIL** antiguos francos, o sea.....200 000 AF

II- A tenor de un acta protocolizado por Don Venot, Notario en Grenoble, el 11 de mayo de 1953, se incorporó al capital una suma de **CIEN MIL** (100000) nuevos francos retenidos sobre las reservas de capital.

III- A tenor de un documento privado el 30 de julio de 1956, registrado en Grenoble (A.C.) el primero de agosto de 1956, Volumen 93, Número 1278, nota 164/26, se capitalizó la suma de **CIENTO NOVENTA MIL** (190.000) nuevos francos retenidos de las reservas.

IV- A tenor de documento privado el 24 de septiembre de 1956 en Fontaine registrado en Grenoble (A.C.) el 26 de septiembre de 1956, Volumen 93, Número 1342, nota 207/37, la suma de **TRESCIENTOS MIL** (300.000) nuevos francos fue retenida de las reservas y fue incorporada al capital.

V- A tenor de documento privado el 19 de mayo de 1959 en Fontaine, registrado en Grenoble (A.C.) el 27 de mayo de 1959, Volumen 43, Número 105/24, se incorporó al capital la suma de **SEISCIENTOS MIL** (600.000) nuevos francos retenida de las reservas.

VI- A tenor de una deliberación de la Asamblea General Extraordinaria del 29 de diciembre de 1961, cuya acta se registró en Grenoble (A.C.) el 10 de enero de 1962, folio 87, número 8/2, se incorporó al capital la suma de **UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL** (1.200.000) francos retenidos de las reservas de capital.

VII- A tenor de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 04 de junio 1963 cuya acta se registró en Grenoble (Empresas) el 5 de junio de 1963, folio 48, número



612/154, se incorporó al capital la suma de UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL (1.200.000) francos retenidos íntegramente de la reserva extraordinaria de la Sociedad.

VIII- Por deliberación del 23 de octubre de 1964, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas decidió aumentar el capital social de una suma de UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA MIL (1650000) francos mediante la emisión de CINCO MIL QUINIENTAS (5500) nuevas acciones de TRESCIENTOS(300) francos cada una a liberar en efectivo o por compensación con créditos ciertos, en efectivo y exigibles contra la Sociedad, una prima de CIEN (100) francos por acción liberada por cada suscriptor en el momento de la suscripción.

Este aumento de capital se hizo definitivo a tenor de un acta protocolizada por Don Leclercq, Notario en Grenoble, el 23 de diciembre de 1964.

IX- Por deliberación del 22 de junio de 1993, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas acordó aumentar el capital social de una suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL (1.875.000) francos mediante la emisión de SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA nuevas acciones de TRESCIENTOS (300) francos cada una, íntegramente liberadas, en efectivo, una prima de DOS MIL NOVECIENTOS (2900) francos por acción abonada por cada suscriptor en el momento de la suscripción.

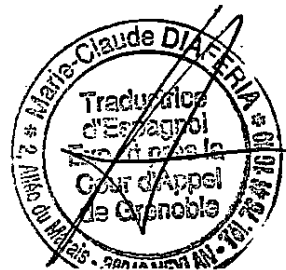
X- A tenor de un documento privado del 3 de febrero de 1994 aprobado por la Asamblea General Extraordinaria del 7 de marzo de 1994, la sociedad "Société de Construction des Machines Grenobloises" aportó a la Sociedad "Pomagalski SA" todos los bienes que integraban su activo a la fecha del 31 de marzo de 1993, valorados en 3.710.197 francos pagados por esa última sociedad para pagar todos los pasivos que ascendían a 455.564 francos, es decir una aportación neta de 3.254.633 francos. En representación de esta aportación, y teniendo en cuenta que la Sociedad tenía una participación del 100 % del capital de la sociedad absorbida, no se decidió ningún aumento de capital.

XI- En su reunión del 21 de noviembre de 2000, el Directorio hizo constar:

- La realización de una reducción de capital por un monto de 564.000 francos por anulación de 1880 acciones de 300 francos decidida por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 23 de octubre 2000.

- La realización de un aumento de capital por un monto de 6.558.140 francos para ascenderlo de 6.561.000 francos a 13.119.140 francos por la incorporación de una parte de la reserva especial de las plusvalías a largo plazo y el aumento del valor nominal de las acciones existentes 21,870 después de la reducción de capital.

XII - A tenor de un acuerdo de fusión del 24 y del 26 de junio de 2008, definitivamente aprobado por la Asamblea General Extraordinaria de accionistas celebrada el 30 de julio de 2008, fue transmitido en concepto de fusión a la empresa el conjunto del patrimonio activo y pasivo de la sociedad S.T.P.SYSTEME DE TRANSPORT DE PERSONNES — Sociedad por acciones simplificada con capital de 9.600.000 euros con sede social en Levallois-Perret (92309) 8-10, rue Pierre Brossolette e identificada bajo el número 430 257 782 RCS Nanterre, valorada por el monto neto de 56,202 551,40 euros. La Sociedad emitió, por lo tanto, 19.633 nuevas acciones.



XIII - El capital de la Sociedad se redujo el 30 de julio de 2008 de 2.000.000 euros para reducirlo de 3.795.427,53 euros a 1.795.427,53 euros por vía de anulación de las acciones de POMAGALSKI recibidas de la sociedad S.T.P.SISTEMA DE TRANSPORTE DE PERSONAS en el contexto de la fusión por absorción de esta última.

XIV - El capital de la Sociedad se incrementó el 30 de julio de 2008 de 204.572,47 euros para reducirlo de 1.795.427,53 euros a 2.000.000 euros por vía de incorporación hasta la suma retirada sobre el "saldo a cuenta nueva" y el aumento del valor nominal de 19.633 acciones existentes.

ARTÍCULO 8 — Capital Social

El capital social se fija en la suma de 2.000.000 euros, y está dividido en 19.633 acciones totalmente liberadas y de la misma clase.

Se pueden emitir acciones preferentes sin derecho a voto en las condiciones previstas por la ley. La Sociedad podrá exigir la nueva compra sea de la totalidad de las acciones, sea de algunas categorías de ellas, siendo determinada cada categoría por la fecha de su emisión.

ARTÍCULO 9 — Modificación de Capital

El capital social podrá ser aumentado mediante la emisión de nuevas acciones por elevación del valor nominal de las acciones existentes.

Las nuevas acciones se liberan en efectivo o por compensación con créditos líquidos y pagaderos sobre la Sociedad, o por incorporación de reservas, beneficios o primas de emisión, o por aportaciones en especie, o también por conversión de obligaciones.

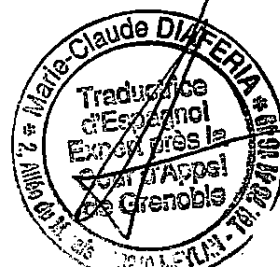
La Asamblea General Extraordinaria es la única que tiene competencia para decidir un aumento de capital. Puede delegar al Directorio las facultades necesarias para realizar, en el plazo legal, el aumento de capital en una o varias veces, para fijar las modalidades, constatar su realización y proceder a la modificación correlativa de los estatutos.

Se podrá decidir limitar un aumento de capital a suscribir en efectivo al monto de las suscripciones recibidas, en las condiciones previstas por la ley.

En caso de aumento por emisión de acciones a suscribir en efectivo, un derecho de preferencia para suscribir dichas acciones está reservado para los propietarios de las acciones existentes en las condiciones legales. No obstante, los socios podrán renunciar de forma individual a su derecho de preferencia y la Asamblea General Extraordinaria que decide el aumento de capital puede suprimir este derecho de preferencia cumpliendo los requisitos legales.

La Asamblea General Extraordinaria también puede decidir o autorizar al Directorio para realizar la reducción del capital social.

Asimismo, la Asamblea General Extraordinaria puede decidir o autorizar al Directorio para emitir obligaciones convertibles en acciones, bonos de suscripción o cualquier otro título negociable en las condiciones previstas por la ley.





0000015

Notaria 329

Dra. Gabriela Cadena

ARTÍCULO 10 – Liberación de las Acciones

1 - Toda suscripción de acciones en efectivo deberá ir acompañada del pago del porcentaje mínimo exigido por la ley y, llegado el momento, de la totalidad de la prima de emisión. Lo adicional se pagará en una o en varias veces en las épocas y en la proporción que determine el Directorio de conformidad con la ley. Las peticiones de fondos se ponen en conocimiento de los socios por lo menos quince días antes de la época fijada para cada pago, ya sea por correo certificado con acuse de recibo, o mediante aviso publicado en un Diario de anuncios legales en el lugar de la sede social.

2 - En ausencia de liberación de las acciones al vencimiento del plazo fijado por el Directorio, las sumas exigibles serán productivas, de pleno derecho y sin que sea necesaria una reclamación judicial o un requerimiento, un interés de demora, calculado día a día desde la fecha de vencimiento a la tasa de interés legal incrementado en dos puntos, todo ello sin perjuicio de las medidas de ejecución forzada previstas por la ley.

ARTÍCULO 11 – Forma de las acciones

Las acciones han de adoptar obligatoriamente la forma nominativa. Se inscriben a nombre de su titular en cuentas llevadas por la Sociedad.

Los certificados de inscripción en la cuenta serán válidamente firmados por el presidente del Directorio o por cualquier otra persona que haya sido delegada por el Presidente para dicho efecto.

ARTÍCULO 12 – Cesión y Transmisión de las acciones - Indivisibilidad

1 - Las acciones son libremente negociables. Se transmiten por transferencia de cuenta a cuenta bancaria a instrucciones firmadas por parte del cedente o su representante autorizado,

2 - Las acciones son libremente transferibles.

3 - Las acciones son indivisibles con respecto a la Sociedad. Los copropietarios indivisos de acciones están representados en las Asambleas generales por uno de ellos o por un mandatario común de su elección. A falta de acuerdo entre ellos, sobre la elección de un mandatario, éste es nombrado por orden del Presidente del Tribunal de Comercio que resuelve providencia de urgencia a petición del copropietario más diligente.

4 - El derecho de voto vinculado a la acción pertenece al usufructuario en las Asambleas generales ordinarias y al nudo propietario en las asambleas generales extraordinarias. Sin embargo, los socios podrán acordar entre sí sobre cualquier otra distribución para el derecho de voto en las asambleas generales. En este caso, deberán poner su convenio en conocimiento de la Sociedad por carta certificada dirigida a la sede social, la sociedad está obligada a cumplir este acuerdo en cualquier reunión que se celebre después del vencimiento de un plazo de un mes desde el envío de la carta certificada, dando fe de la fecha de expedición el sello del correo.



5 - Cada vez que sea necesario poseer varias acciones antiguas para ejercer un derecho cualquiera, o aún, en caso de cambio o de asignación de títulos con derecho a un nuevo título, contra entrega de varias acciones antiguas, los títulos aislados o en cantidad menor al requerido no darán derecho alguno a sus titulares contra la Sociedad, los socios tienen que tomar sus propias acciones y, agruparse por iniciativa propia, y eventualmente, comprar o vender la cantidad de acciones necesarias.

ARTÍCULO 13 - Directorio

1 - La Sociedad es administrada por un Directorio que ejerce sus funciones bajo el control del Consejo de Vigilancia.

2 - El límite de edad para el ejercicio de las funciones de un miembro del Directorio, se fija a 60 años cumplidos.

3 - Los miembros del Directorio son nombrados por el Consejo de Vigilancia para 2 a 4 años, renovables. El Consejo de Vigilancia determina el número de miembros del Directorio sin que este número exceda cinco, así como su remuneración y le concede a uno de ellos la calidad de Presidente de la Sociedad.

4 - Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 16 a continuación, los miembros del Directorio se reunirán cada vez que las circunstancias así lo exijan, a convocatoria del presidente o de la mitad de sus miembros, en el lugar indicado por el autor de la convocatoria, pueden ser convocados por cualquier medio, incluso verbalmente.

5 - Las decisiones del Directorio se tomarán por mayoría de los miembros presentes. En caso de empate, el presidente tiene voto preponderante. Ninguno podrá votar por poder en el Directorio.

ARTÍCULO 14 - Poderes del Directorio

1 - El Directorio se halla investido de las más amplias facultades para actuar en todas las circunstancias en nombre de la Sociedad dentro de los límites especificados a continuación, las ejercerá dentro de los límites del objeto social y con sujeción a las facultades expresamente otorgadas por la ley o por estos Estatutos al Consejo de Vigilancia y a las asambleas de los socios.

Sin embargo, según el reglamento interno, los miembros del Directorio no podrán realizar los siguientes actos sin haber obtenido la aprobación previa del Consejo de Vigilancia:

- Adquisición o cesión de fondos de comercio, de inmuebles, de inversiones o de patentes,
- Constitución de filiales;
- Pignoraciones, hipotecas, fianzas, avales y garantías u otras garantías concedidas por la Sociedad, siempre que el Consejo de Vigilancia autorice al Directorio a consentir, en nombre de la sociedad, fianzas, avales y garantías dentro del límite de cierto monto que se fija anualmente.



0000016

- Préstamo a ser concedido por la empresa en beneficio de los miembros de su personal un monto superior a 30 000 euros;

- Acuerdo comercial que comprometería a la Sociedad exclusivamente para más de 3 años.

2 - El Presidente de la Sociedad representa a la empresa en sus relaciones con terceros bajo reserva de las limitaciones estatutarias contenidas en el presente artículo.

El Consejo de Vigilancia puede también conceder el mismo poder de representación a uno o más miembros del Directorio, que tendrán entonces el título de "Director General. Éstos están sujetos a las mismas limitaciones en las facultades como las del Presidente de la Sociedad.

Sin embargo, no se puede decidir, celebrar o conceder por parte del Presidente de la Sociedad y del o de los Directores Generales sin el consentimiento previo del Consejo de Vigilancia de la Sociedad, los actos del Directorio que requieren la aprobación previa del Consejo de Vigilancia a las que se refiere el 14.1.

El Presidente de la Sociedad y los Directores Generales están autorizados para sustituir parcialmente en todos sus poderes a cualesquier mandatarios especiales a quienes avisarán.

ARTÍCULO 15 - Consejo de Vigilancia

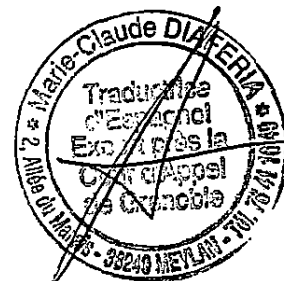
1 - El Consejo de Vigilancia está compuesto por al menos tres miembros y de doce como más nombrados por decisión colectiva ordinaria de los socios o del único accionista. El Consejo de Vigilancia reparte entre sus miembros las dietas de asistencia, y llegado el momento otorgadas al Consejo por una decisión del socio único o por una decisión colectiva ordinaria de los socios.

2 - La duración de las funciones de los miembros del Consejo de Vigilancia es de tres años que vence al final de la decisión del socio único o de la decisión colectiva de accionistas que resolvieron las cuentas del ejercicio pasado y durante el año en que vence su mandato. El miembro del Consejo de Vigilancia nombrado para sustituir a otro permanecerá en el cargo sólo por el resto del mandato de su predecesor.

3 - Todo miembro saliente es reelegible. Sin embargo, el mandato de toda persona física llega a su fin, de pleno derecho, sin posibilidad de ser renovado, al final de la decisión del socio único o de la decisión colectiva de los accionistas que resolvieron las cuentas del ejercicio finalizado y durante el año en que el interesado llega a la edad de 70 años.

4 Dentro del límite del tercio de los miembros en activo, los miembros del Consejo de Vigilancia pueden beneficiarse de un contrato de trabajo con el salario que corresponde a un trabajo real.

5 - El Consejo de Vigilancia nombrará entre sus miembros a un Presidente y determinará su remuneración eventual. A no ser que el Consejo decida otra cosa, éste ejerce sus funciones mientras dura su mandato de miembro del Consejo de Vigilancia.



6 — Los miembros del Consejo de Vigilancia se convocan para las reuniones del Consejo por todos los medios, incluso verbalmente.

7 - Las decisiones se toman según las condiciones del quórum y de la mayoría prevista por la ley. En caso de empate, el Presidente de la reunión tendrá voto preponderante.

ARTÍCULO 16 - Misión del Consejo de Vigilancia

El Consejo de Vigilancia ejerce un control permanente de la gestión del Directorio, define la dirección estratégica de la Sociedad y supervisa su aplicación. Como tal, puede, en cualquier momento, realizar las comprobaciones y los controles que considere pertinentes, y mandar que le comuniquen cualquier otro documento que considere necesario para cumplir su misión.

Una vez cada seis meses, por lo menos, escucha un informe del Directorio sobre la gestión de la Sociedad.

El Consejo de Vigilancia podrá requerir la reunión de los miembros del Directorio sobre un tema o sobre un proyecto particular, el Presidente del directorio informa al Consejo de Vigilancia de los resultados de esta iniciativa.

El Consejo de Vigilancia es el órgano ante el cual los delegados del comité de la Sociedad podrán ejercer los derechos establecidos en el artículo L 432-6 del Código del Trabajo.

ARTÍCULO 17 - Los Censores de Cuenta

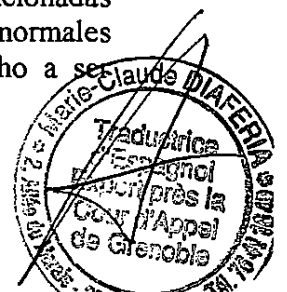
El único socio o la colectividad de los socios nombran, para la duración, con las condiciones y con la misión establecida por la ley, a uno o a varios censores de cuentas titulares y a uno o a varios censores suplentes.

ARTÍCULO 18 - Acuerdos entre la Sociedad y sus Directores o Socios

Los censores de cuentas presentan un informe sobre los acuerdos concluidos directamente o a través de un intermediario entre la Sociedad y uno de sus dirigentes (Presidente de la compañía, Directores Generales, miembros del Directorio o miembros del Consejo de Vigilancia) o entre la Sociedad y uno de sus socios que dispone de una fracción de los derechos de voto superior al 10 % o, si se trata de una empresa asociada, la sociedad que la controla en el sentido del artículo L.233 - 3 del Código de Comercio, y que no se refiere a operaciones corrientes y realizadas en condiciones normales.

A tal efecto, el solicitante deberá informar a los censores de la existencia de tales acuerdos en el mes de su celebración. Los socios resuelven cada año, en el marco de una decisión colectiva sobre esos acuerdos, después de haber examinado el informe de los censores, dichos acuerdos.

Salvo cuando, a causa de su objeto o de sus implicaciones financieras, no son significativas para ninguna de las partes, los convenios que tienen lugar entre las personas mencionadas anteriormente en relación con las operaciones corrientes realizadas en condiciones normales se comunican igualmente a los censores de cuentas. Cada socio tiene el derecho a ser informado.



ua

0000017



Sin embargo, por derogación a las disposiciones contenidas en los párrafos anteriores, cuando la Sociedad tiene un socio único, sólo se mencionan los acuerdos celebrados directamente o por persona interpuesta entre la Sociedad y cualquiera de sus dirigentes en el registro de las decisiones del socio único.

ARTÍCULO 19 - Decisiones del socio único

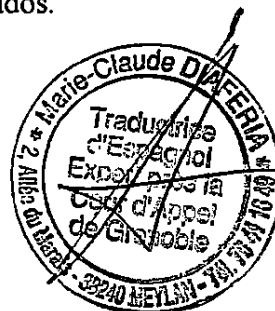
Si la Sociedad es unipersonal, el socio único es el único competente para tomar las siguientes decisiones, de oficio o a propuesta del Presidente, y fuera de las competencias que se le conferirían por otras disposiciones estatutarias:

- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio pasado cerradas por el Directorio, afectación del resultado del ejercicio y distribución de las reservas,
- Nombramiento y revocación de los miembros del Consejo de Vigilancia y determinación del monto de las dietas de asistencia otorgadas al Consejo de Vigilancia;
- Revocación de los miembros del Directorio.
- Nombramiento de los censores de cuentas;
- Nombramiento, revocación y remuneración eventual del/de los liquidador/res.
- Aprobación de las cuentas definitivas de la liquidación, declaración de descargo del o de los liquidado/res y constatación del cierre de la liquidación;
- Operación de fusión, de escisión, de aportación parcial de activos, de aumento, de reducción o de amortización del capital;
- Modificación de los estatutos, sin perjuicio de lo que está previsto en el artículo 4 de los estatutos;
- Disolución o transformación de la Sociedad.

Las decisiones del socio único no son objeto de discusión en la asamblea. Éstas se hacen constar por documento privado o por acta notarial.

Cuando las disposiciones legales exigen la intervención previa de uno o varios censores, el socio único deberá informarles a su debido tiempo para que puedan cumplir su misión según convenga.

El socio tiene el derecho de solicitar los documentos e informaciones que le permitan decidir con conocimiento de causa sobre la o las resoluciones presentadas para su aprobación. Cuando la decisión se refiere a la aprobación de las cuentas anuales, dichas cuentas, el informe de los censores y el informe de gestión deberán serle presentados.



ARTÍCULO 20 - Convocatorias - Modo de deliberar en los casos de múltiples socios



1 - El colectivo de los socios podrá ser invitado a resolver todas las decisiones relativas a la competencia del Directorio o del Consejo de Vigilancia o de uno o varios socios que poseen más del 30 % de las acciones que componen el capital social de la Sociedad. Las solicitudes de inscripción de los proyectos de resolución, llegado el momento, formuladas por el Comité de empresa deberán ser comunicadas al Presidente de la Sociedad mediante carta certificada con acuse de recibo. Durante el periodo de liquidación de la sociedad, las decisiones se toman por convocatoria o por iniciativa del liquidador.

2. Las decisiones colectivas resultan, a elección del Presidente, o del socio solicitante, de una asamblea general, de una consulta por correspondencia por todos los medios escritos, tales como correo, incluyendo el correo electrónico, fax o aún un documento privado que expresa el consentimiento de todos los socios.

En todos los casos, los socios tienen derecho a obtener toda la información y documentación que les permitan tomar una decisión en conocimiento de causa sobre la resolución o las resoluciones. Cuando la decisión concierne la aprobación de las cuentas anuales, se les deberá transmitir dichas cuentas, el informe general de los censores, los proyectos de resolución y el informe de gestión.

Se puede realizar una asamblea general físicamente o por conferencia telefónica o por videoconferencia.

3. En caso de consulta por correspondencia, el Presidente de la Sociedad dirige por cualquier medio escrito a la sede social o al domicilio de cada uno de los socios, el texto de las resoluciones propuestas así como de los documentos necesarios para informar a los socios. Los socios tienen el plazo fijado por el autor de la convocatoria para presentar su voto al Presidente, si ningún plazo está previsto, los socios disponen de un plazo de diez días desde la fecha de recepción de los proyectos de resolución. Cualquier socio que no responde dentro del plazo anterior se considerará que habrá votado contra las resoluciones propuestas.

4. En caso de reunión de una asamblea general, ya sea físicamente o por vía de conferencia telefónica o por videoconferencia, la convocatoria se hace al menos con diez días de antelación, por cualquier medio escrito y dirigida a la sede social o al domicilio de cada uno de los socios con indicación del orden del día y de la fecha y hora de la reunión así como de la información necesaria para que el socio pueda ir o participar en la reunión. Si todos los socios están presentes o si están representados, o participan en la asamblea, ésta se reúne de manera válida mediante convocatoria verbal y sin demora.

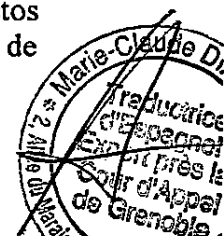
Se establecen actas que dejan constancia de las resoluciones propuestas o adoptadas.

Estas actas son firmadas por los socios el día de la celebración de la asamblea en caso de reunión física o dentro del plazo de 30 días en el caso de reunión por vía de conferencia telefónica o de videoconferencia.

5. Las asambleas de los accionistas las preside el Presidente del Consejo de Vigilancia. De lo contrario, la asamblea elige a su propio presidente.

Cada socio puede participar en cualquier decisión colectiva cualquiera que sea y tiene tantos votos como acciones en su posesión, sin limitación.

6. La solicitud del Comité de empresa, si es que existe tal comité, de inscripción de proyectos de resolución a una asamblea general de la Sociedad es dirigida por un miembro del comité de



empresa, que ha recibido un mandato a tal efecto, al Presidente de la Sociedad por carta certificada con acuse de recibo al menos 10 días antes de la fecha de la asamblea.

ARTÍCULO 21 - Decisiones colectivas ordinarias de los socios

Las decisiones colectivas, tomadas a título ordinaria, sólo se adoptan válidamente si, por una parte, los miembros presentes o representados poseen más de la mitad de las acciones con derecho a voto, y en segundo lugar, si se votan por mayoría de votos de los socios presentes o representados, cada uno de ellos dispone tantos votos como acciones poseídas y representadas

La colectividad de los socios es la única competente para adoptar las decisiones ordinarias siguientes:

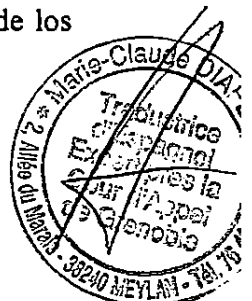
- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio pasado cerradas por el Directorio, afectación del resultado del ejercicio y distribución de las reservas,
- Aprobación de los convenios reglamentados,
- Nombramiento y revocación de los miembros del Consejo de Vigilancia y determinación del monto de las dietas de asistencia otorgadas al Consejo de Vigilancia;
- Revocación de los miembros del Directorio.
- Nombramiento de los censores de cuentas;
- Nombramiento, revocación y remuneración eventual del/de los liquidador/res.
- Aprobación de las cuentas definitivas de la liquidación, declaración de descargo del o de los liquidado/res y constatación del cierre de la liquidación.

ARTÍCULO 22 - Decisiones colectivas extraordinarias de los socios

1.- Las decisiones colectivas extraordinarias siguientes sólo se adoptan de manera válida si, por una parte, los socios presentes o representados poseen más de la mitad de las acciones con derecho a voto, y en segundo lugar, si se adoptan por mayoría de los dos tercios de los votos de los socios presentes o representados, cada uno con tantos votos como acciones poseídas y representadas:

- modificar los estatutos, a reserva de las modalidades particulares de la transferencia de la sede social tales como se especifican en el artículo 4;
- decidir una operación de fusión, escisión, de aportación parcial de activos, de transformación de la Sociedad en una sociedad de otra forma, el aumento o la reducción del capital estatutario o de la amortización del capital;
- disolver y liquidar la Sociedad;

2.- Por último, se toman por unanimidad de los socios las decisiones relacionadas con el aumento de sus compromisos. Lo mismo ocurre con la modificación del artículo 11 de los presentes estatutos.



ARTÍCULO 23 – Actas

Las decisiones, según el caso, de los socios o del socio único, figuran en un registro numerado y rubricado.



ARTÍCULO 24 – Reparto de los beneficios

Los productos netos del ejercicio, después de deducción de los gastos generales y otros gastos de la Sociedad, incluyendo las amortizaciones y las provisiones, constituyen los beneficios netos.

Se hace, de los beneficios netos del ejercicio, menos, si procede, de las pérdidas previas correspondientes, una deducción de al menos una veinteava parte asignada a la formación de un fondo de reserva llamada “reserva legal”. Esta deducción deja de ser obligatoria cuando la reserva llega a una décima parte del capital social.

El beneficio distribuible se compone del beneficio neto del ejercicio menos las pérdidas anteriores y la deducción para la reserva legal y el aumento de los saldos beneficiarios.

El socio único o la colectividad de los socios puede decidir, además del reparto del beneficio distribuible, la distribución de sumas retenidas sobre las reservas de las que dispone, en este caso, la resolución deberá indicar expresamente los elementos de reserva sobre los cuales se hace la deducción. Sin embargo, no podrá efectuarse ninguna distribución a los socios cuando el activo neto es o debería ser, como resultado de esto, inferior al monto del capital aumentado de la reserva legal.

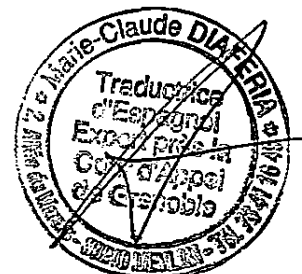
El socio único o la colectividad de los socios, que resuelve las cuentas del ejercicio, tiene el derecho de conceder a cada accionista, para la totalidad o parte del dividendo que se pone a distribución o de anticipos de dividendos, una opción entre pagar el dividendo o los anticipos sobre dividendos en efectivo o en acciones.

ARTÍCULO 25 – Liquidación

25-1 Si la empresa es pluripersonal o en la hipótesis en que el único socio es una persona física

La liquidación de la Sociedad cumplirá, siempre que se cumplan los requisitos legales imperativos vigentes, las siguientes reglas, ya que los artículos L 237-14 al L 237-31 del Código de Comercio no son aplicables.

Los socios (o el único socio) nombran (nombra), entre ellos o fuera de ellos, a uno o a varios liquidadores de los que (del que) determinan las facultades y la remuneración eventual. Este nombramiento pondrá fin a las funciones del Presidente, o en su caso, o a las de los Directores generales así como, salvo decisión en contrario de los socios (del socio único), a las de los censores. Los socios (socio único) pueden (puede) siempre revocar o sustituir a los liquidadores y ampliar o restringir sus poderes.



na

0000019



Al final de la liquidación, los socios (socio único) resuelven (resuelve) la cuenta definitiva de la liquidación, la declaración de descargo del o de los liquidadores, y la liberación de mandato. Dejan constancia del cierre de la liquidación.

El monto de los capitales propios que quedan después del reembolso del valor nominal de las acciones se distribuye entre los socios en proporción a sus acciones o se atribuye al único socio.

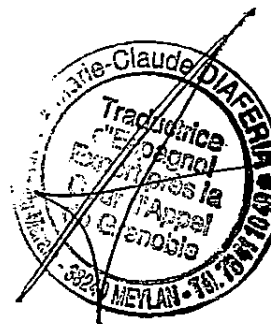
Tras el reembolso del capital social, la carga de todos los impuestos que la Sociedad está obligada a retener en la fuente será repartida entre todas las acciones en partes iguales en proporción al capital reembolsado a cada una de ellas sin tener en cuenta las diferentes fechas de emisión, ni el origen de las distintas acciones.

25-2 En el caso de una Sociedad Unipersonal, cuando el socio único es una persona jurídica

Si hay un socio único y que éste es una persona jurídica, la decisión de disolver producirá la transmisión universal del patrimonio de la Sociedad al socio único de conformidad con el artículo 1844-5 del Código Civil.

ARTÍCULO 26- Litigios

Todas las controversias que puedan surgir durante el curso de la sociedad o de su liquidación, ya sea entre los socios, o entre la sociedad y los accionistas en sí, relativa a la interpretación o a la ejecución de los presentes estatutos, o en general sobre asuntos sociales, se someterán a los tribunales competentes en las condiciones de derecho común.



Lista de las sedes sociales anteriores

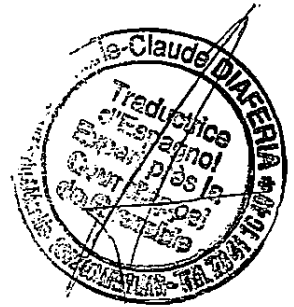
Hasta el 30 de julio de 2008:

Cité Industrielle, 11 rue René Camphin en Fontaine (38600)

Al partir del 30 de julio de 2008:

109, Rue Aristide Berges 38340 VOREPPE.

La que suscribe, Marie-Claude DIAFERIA
traductora cerca del Tribunal de Apelación de Grenoble,
garantiza conforme con el modelo en la traducción
que precede por mi firmada y rubricada "le vanaur" con el n°
Hecho en el 22/08/2016



Vu pour la légalisation de la signature
de M. DIAFERIA en OTTONELLI
apposée ci-contre. Marie-Claude

Meylan, le 22 AOÛT 2016
P/Le Maire l'Agent délégué,

CARILLO Christine
Adjoint Administratif

APOSTILLE

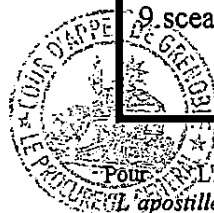
Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays : FRANCE
- Le présent acte public
2. a été signé par : Christine CARILLO
3. agissant en qualité d'adjoint administratif
4. est revêtu du sceau/timbre de la mairie de Meylan (Isère)

Attesté

5. à Grenoble
6. le 25 août 2016
7. par M. Le Procureur Général de la Cour d'Appel de Grenoble
8. sous le n° 3858/16
9. sceau/timbre :
10. signature

G. AUGUSTE
PROCUREUR GÉNÉRAL



Pour L'EQUATEUR

(3 pages)

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

0000020



POMA

Société par actions simplifiée au capital de 2.000.000 d'euros

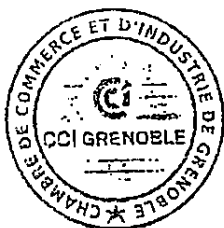
Siège social : 109, rue Aristide Bergès - 38340 Voreppe

055 501 902 RCS Grenoble

Vu pour certification matérielle
de la Signature de M. PH. CLEMENT

- 000905 10 AOU 2016

Pour le Président de la CCI
de GRENOBLE Le Secrétaire



Philippe CLEMENT
Directeur Financier

STATUTS

(à jour des décisions prises par l'associé unique en date du 13 juin 2016)

Vu pour certification matérielle
de la Signature de M. J. SOUCHAL

- 000906 10 AOU 2016

Pour le Président de la CCI
de GRENOBLE Le Secrétaire



Stéphanie PLANTÉ

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Jean SOUCHAL

Président du Directoire





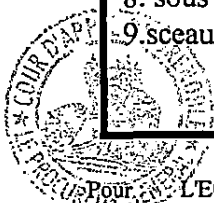
APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays : FRANCE
- Le présent acte public
2. a été signé par : Stéphanie PLANTÉ
3. agissant en qualité de secrétaire
4. est revêtu du sceau/timbre de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Grenoble (Isère)

Attesté

5. à Grenoble
6. le 18 août 2016
7. par M. Le Procureur Général de la Cour d'Appel de Grenoble
8. sous le n° 38046
9. sceau/timbre :
10. signature G. AUGUSTE



Pour L'EQUATEUR

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



0000021



POMA

Société par actions simplifiée au capital de 2.000.000 d'euros
Siège social : 109, rue Aristide Bergès - 38340 Voreppe
055 501 902 RCS Grenoble

STATUTS

(à jour des décisions prises par l'associé unique en date du 13 juin 2016)

ARTICLE 1 - Forme

La Société, initialement constituée le 13 décembre 1947 sous la forme d'une société anonyme, a été transformée en société par actions simplifiée en vertu d'une décision unanime de ses actionnaires prise le 30 juillet 2008.

La Société est désormais régie par les articles L.227-1 à L.227-20 du Code de commerce (et les dispositions auxquelles ces articles font référence) les textes pris pour leur application et les présents statuts. Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

ARTICLE 2 - Objet

La Société a pour objet, en France et à l'étranger, directement ou indirectement :

- l'étude, la conception, l'ingénierie de détail, la fabrication, la construction, le montage, l'exploitation et la maintenance de toutes infrastructures touristiques, urbaines et sportives et tous moyens de transport par câbles de personnes et de marchandises ;
- l'étude, la conception, l'ingénierie de détail, la fabrication, l'assemblage et la vente de tous équipements, engins, appareils et accessoires nécessaires à ces infrastructures et à ces moyens de transport ;
- la supervision de chantier desdites infrastructures et desdits moyens de transport ;
- la réalisation de travaux de génie civil se rapportant auxdites infrastructures et auxdits moyens de transport ;
- l'exploitation desdits moyens de transport, engins et accessoires ;
- l'étude, la conception, la fabrication, la construction, le montage, l'exploitation et la maintenance de tous types d'éoliennes ainsi que la réalisation de travaux de génie civil nécessaires à l'édification de ces ouvrages ;
- la création, l'acquisition, la prise à bail et l'exploitation de tous fonds de commerce ayant pour objet les opérations mentionnées ci-dessus ;





- et généralement, toutes opérations quelconques financières, commerciales ou industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement en totalité ou en partie à l'objet de la Société ou à tous autres objets similaires ou connexes.

La Société pourra agir directement ou indirectement soit seule, soit en participation avec tous tiers ou sociétés constituées ou à constituer. Elle pourra prendre toute participation dans toutes sociétés créées ou à créer.

ARTICLE 3 - Dénomination

La dénomination de la Société est : « POMA ».

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots "Société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S" et de l'indication du montant du capital social.

ARTICLE 4 - Siège social

Le siège social est fixé : 109, rue Aristide Bergès - 38340 Voreppe.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou des départements limitrophes par simple décision du Conseil de Surveillance sous réserve de ratification par la plus prochaine décision collective des associés ou de l'associé unique et partout en vertu d'une décision collective extraordinaires des associés ou de l'associé unique.

En cas de transfert décidé par le Conseil de Surveillance, le Directoire est habilité à modifier les statuts en conséquence.

ARTICLE 5 - Durée

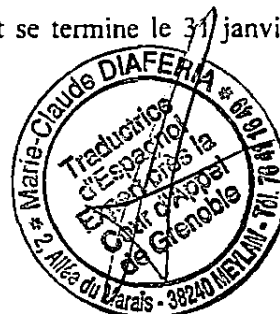
La durée de la Société qui devait expirer le 31 juillet 1997 a été prorogée de 99 ans soit jusqu'au 31 juillet 2096, sauf les cas de dissolution anticipée ou prorogation prévus par les présents statuts.

ARTICLE 6 - Exercice social

L'exercice social commence le 1er février de chaque année et se termine le 31 janvier de l'année suivante.

ARTICLE 7 - Apports

1 - Il a été apporté à la Société lors de sa constitution :



Signature
à PARIS

0300022



Par Monsieur Jean Pomagalski alors domicilié à Grenoble, 36, avenue Maréchal Randon :

1) Un fonds de commerce d'entreprise générale de travaux et construction de monte-pentes et transports aériens exploités alors à SEYSSINS, rue de la Liberté et comprenant :

- L'enseigne et le nom commercial sous lesquels il était connu et exploité,
- La clientèle et l'achalandage y attachés à l'exclusion de tout droit à bail,

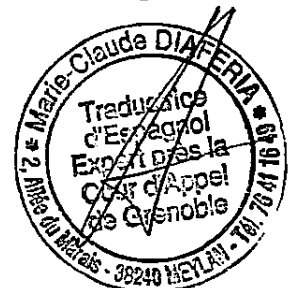
Le tout évalué à la somme de CENT VINGT MILLE anciens francs,
ci 120 000 AF

1) Des matériels et outillage d'entreprise générale de travaux, décrits et estimés à la somme de CENT QUATORZE MILLE anciens francs, dans un état dressé contradictoirement par les parties à la date du 1^{er} août 1947, ci 114 000 AF

2) Une voiture conduite intérieure marque FORD V8-48 immatriculée sous le numéro 2527 HK 4, et évaluée à la somme de CENT VINGT SIX MILLE anciens francs,
ci 126 000 AF

3) L'invention faisant l'objet des brevets ci-après énoncés à savoir :

- Un brevet d'une durée de quinze ans pris en France, le 6 mars 1936, et délivré sous le numéro 802.997 pour « Dispositif de démarrage progressif d'une charge par un câble se déplaçant à vitesse constante ».
- Un brevet d'une durée de quinze ans pris en France, le 3 mars 1937 et délivré sous le numéro 818.660 pour « Monte - pentes pour skieurs ».
- Un brevet d'une durée de vingt ans pris en France le 26 octobre 1937, délivré sous le numéro 828.287 pour « Remonte - pentes pour skieurs ».
- Un certificat d'addition à ce brevet délivré le 29 juin 1939 sous le numéro 50.732.
- Un brevet d'une durée de quinze ans pris en France le 21 mai 1936 et délivré sous le numéro 838.213 pour « Attaches pour entraîner une amarre sur un câble en mouvement ».
- Un brevet d'une durée de vingt ans pris en France le 20 janvier 1944 délivré sous le numéro 901.341 pour « Perfectionnements aux dispositifs de traction et de transport par câble sans fin ».
- Un brevet d'une durée de vingt ans pris en France le 8 mai 1945 délivré sous le numéro 917.604, pour « Sellette confortable ».
- Un brevet d'une durée de vingt ans pris en France le 27 juin 1946, délivré sous le numéro 929.887, pour « Perfectionnements aux transporteurs à câble sans fin, à charges remorquées au sol ou suspendues ».





Et généralement le bénéfice de toutes demandes de brevet ayant été faites par Monsieur Pomagalski, en tous pays à raison de ladite invention.

Ensemble toutes modifications, additions ou améliorations qui peuvent avoir été apportées à ces brevets et le droit exclusif de prendre tous autres brevets soit en France, soit à l'étranger, à raison de ladite invention ou ses perfectionnements.

Ces apports ont été faits sans autre garantie que celle de l'existence des brevets sus-énoncés.

Monsieur Pomagalski s'est obligé en outre à faire profiter gratuitement la Société de toutes additions et de tout perfectionnement se rattachant auxdits brevets, et de toutes améliorations qui pourraient être apportées à son invention.

Lesdits brevets évalués à la somme de DEUX CENT QUARANTE MILLE anciens francs ci240 000 AF

Ensemble des apports : SIX CENT MILLE anciens francs, ci 600 000 AF

- a) Par Monsieur Pierre Chabert alors domicilié à Grenoble, 7, cours Jean Jaurès : une somme en numéraire de DEUX CENT MILLE anciens francs, ci200 000 AF
- b) Par Monsieur Louis André Ragault alors domicilié à Fontaine (Isère), 2, rue Neuve : une somme en numéraire de DEUX CENT MILLE anciens francs, ci200 000 AF

II - Aux termes d'un acte reçu par Maître Venot, Notaire à Grenoble, le 11 mai 1953, il a été incorporé au capital une somme de CENT MILLE (100 000) nouveaux francs, prélevée sur les réserves sociales.

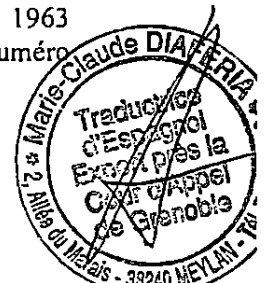
III - Aux termes d'un acte sous seing privé du 30 juillet 1956, enregistré à Grenoble (A.C.) le 1^{er} août 1956, volume 93, numéro 1278, bordereau 164/26, il a été capitalisé une somme de CENT QUATRE VINGT DIX MILLE (190 000) nouveaux francs, prélevée sur les réserves.

IV - Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 24 septembre 1956 à Fontaine, enregistré à Grenoble le 26 septembre 1956, volume 93, numéro 1342, bordereau 207/37, une somme de TROIS CENT MILLE (300 000) nouveaux francs a été prélevée sur les réserves et incorporée au capital.

V - Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 19 mai 1959 à Fontaine, enregistré à Grenoble (A.C.) le 27 mai 1959, volume 43, numéro 105/24, il a été incorporé au capital une somme de SIX CENT MILLE (600 000) nouveaux francs, prélevée sur les réserves.

VI - Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 décembre 1961, dont le procès-verbal a été enregistré à Grenoble (A.C.) le 10 janvier 1962, folio 87, numéro 8/2, il a été incorporé au capital une somme de UN MILLION DEUX CENT MILLE (1 200 000) francs prélevée sur les réserves sociales.

VII - Aux termes de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 4 juin 1963 dont le procès-verbal a été enregistré à Grenoble (Sociétés) le 5 juin 1963, folio 48, numéro



ma

0000023

5



612/54, il a été incorporé au capital social une somme de UN MILLION DEUX CENT MILLE (1 200 000) francs prélevée intégralement sur la réserve extraordinaire de la Société.

VIII - Par délibération du 23 octobre 1964, l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires a décidé d'augmenter le capital social d'une somme de UN MILLION SIX CENT CINQUANTE MILLE (1 650 000) francs par l'émission de CINQ MILLE CINQ CENTS (5 500) actions nouvelles de TROIS CENTS (300) francs chacune à libérer en espèces ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles contre la Société, une prime de CENT (100) francs par action étant versée par chaque souscripteur au moment de la souscription.

Cette augmentation de capital a été rendue définitive aux termes d'un acte reçu par Maître Leclercq, Notaire à Grenoble, le 23 décembre 1964.

IX - Par délibération du 22 juin 1993, l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires a décidé d'augmenter le capital social d'une somme de UN MILLION HUIT CENT SOIXANTE QUINZE MILLE (1 875 000) francs par l'émission de SIX MILLE DEUX CENT CINQUANTE (6 250) actions nouvelles de TROIS CENTS (300) francs chacune, intégralement libérées en numéraire, une prime de DEUX MILLE NEUF CENTS (2 900) francs par action étant versée par chaque souscripteur au moment de la souscription.

X - Aux termes d'un acte sous seing privé du 3 février 1994, approuvé par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 mars 1994, la Société « Société de Construction des Machines Grenobloises » a fait apport à la Société « Pomagalski SA » de tous les biens composant son actif à la date du 31 mars 1993, évalué à 3 710 197 francs à charge par cette dernière société de payer la totalité du passif s'élevant à 455 564 francs, soit un apport net de 3 254 633 francs. En représentation de cet apport, et compte tenu du fait que la Société possédait 100 % du capital de la société absorbée, il n'a été décidé aucune augmentation de capital.

XI - Dans sa séance du 21 novembre 2000, le Directoire a constaté

- la réalisation d'une réduction du capital d'un montant de 564.000 Francs par voie d'annulation de 1.880 actions de 300 Francs décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires réunie le 23 octobre 2000.
- la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant de 6.558.140 Francs pour le porter de 6.561.000 francs à 13.119.140 francs par voie d'incorporation d'une partie de la réserve spéciale des plus values à long terme et élévation de la valeur nominale des 21.870 actions existantes après réduction de capital.

XII - Aux termes d'une convention de fusion en date des 24 et 26 juin 2008, définitivement approuvée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 30 juillet 2008, il a été transmis à titre de fusion à la Société l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société de la société S.T.P. SYSTEME DE TRANSPORT DE PERSONNES -société par actions simplifiée au capital de 9 600 000 € dont le siège social est à Levallois-Perret (92309) 8-10, rue Pierre Brossolette et identifiée sous le numéro 430 257 782 RCS Nanterre-, évalué à un montant net de 56 202 551,40 €. La Société a émis, en conséquence, 19 633 actions nouvelles.





XIII - Le capital de la Société a été réduit le 30 juillet 2008 de 2 000 000 € pour le ramener de 3 795 427,53 € à 1 795 427,53 € par voie d'annulation des 21 870 actions POMAGALSKI reçues de la société S.T.P. SYSTEME DE TRANSPORT DE PERSONNES dans le cadre de la fusion par voie d'absorption de cette dernière.

XIV - Le capital de la Société a été augmenté le 30 juillet 2008 de 204 572,47 € pour le porter de 1 795 427,53 € à 2.000.000 € par voie d'incorporation à due concurrence d'une somme prélevée sur le compte « report à nouveau » et élévation de la valeur nominale des 19 633 actions existantes.

ARTICLE 8 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de 2.000.000 euros et est divisé en 19 633 actions, entièrement libérées et de même catégorie.

Il peut être émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote dans les conditions prévues par la loi. La Société peut exiger le rachat soit de la totalité de ces actions, soit de certaines catégories d'entre elles, chaque catégorie étant déterminée par la date de son émission.

ARTICLE 9 - Modification du capital

Le capital social peut être augmenté soit par émission d'actions nouvelles, soit par élévation du montant nominal des actions existantes.

Les actions nouvelles sont libérées soit en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par apports en nature, soit encore par conversion d'obligations.

L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule compétente pour décider une augmentation de capital. Elle peut déléguer au Directoire les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans le délai légal, l'augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

Il peut être décidé de limiter une augmentation de capital à souscrire en numéraire au montant des souscriptions reçues, dans les conditions prévues par la loi.

En cas d'augmentation par émission d'actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes, dans les conditions légales. Toutefois les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel et l'Assemblée Générale Extraordinaire qui décide l'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel en respectant les conditions légales.

L'Assemblée Générale Extraordinaire peut aussi décider ou autoriser le Directoire à réaliser la réduction du capital social.

De même, l'Assemblée Générale Extraordinaire peut décider ou autoriser le Directoire à



ma
PARIS

0000024

7



émission des obligations convertibles en actions, des bons de souscription ou tous autres titres négociables dans des conditions prévues par la loi.

ARTICLE 10 - Libération des actions

- 1 - Toute souscription d'actions en numéraire est obligatoirement accompagnée du versement de la quotité minimale prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. Le surplus est payable en une ou plusieurs fois aux époques et dans les proportions qui seront fixées par le Directoire en conformité de la loi. Les appels de fonds sont portés à la connaissance des associés quinze jours au moins avant l'époque fixée pour chaque versement, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par avis inséré dans un journal d'annonces légales au lieu du siège social.
- 2 - A défaut de libération des actions à l'expiration du délai fixé par le Directoire, les sommes exigibles seront productives, de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une demande en justice ou d'une mise en demeure, d'un intérêt de retard, calculé jour par jour à partir de la date d'exigibilité, au taux de l'intérêt légal majoré de deux points, le tout sans préjudice des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

ARTICLE 11 - Forme des actions

Les actions doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la Société.

Les attestations d'inscription en compte sont valablement signées par le président du Directoire ou par toute autre personne ayant reçu délégation du Président à cet effet.

ARTICLE 12 - Cession et transmission des actions - Indivisibilité

- 1 - Les actions sont librement négociables. Elles se transmettent par virement de compte à compte sur instructions signées du cédant ou de son représentant qualifié.
- 2 - Les actions sont librement cessibles.
- 3 - Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis d'actions sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.
- 4 - Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propiétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Cependant, les associés peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote aux assemblées générales. En ce cas, ils devront porter leur convention à la connaissance de la Société par lettre recommandée adressée au siège social, la Société étant tenue de respecter cette convention pour toute assemblée qui se réunirait après





l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi de la date d'expédition.

- 5 - Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions anciennes pour exercer un droit quelconque, ou encore, en cas d'échange ou d'attribution de titres donnant droit à un titre nouveau contre remise de plusieurs actions anciennes, les titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne donneront aucun droit à leurs porteurs contre la Société, les associés ayant à faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre de titres nécessaires.

ARTICLE 13 - Directoire

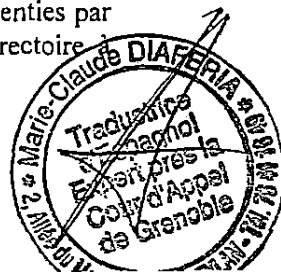
- 1.- La Société est dirigée par un Directoire qui exerce ses fonctions sous le contrôle du Conseil de Surveillance.
- 2 - La limite d'âge, pour la nomination aux fonctions de membre du Directoire, est fixée à 62 ans accomplis.
- 3 - Les membres du Directoire sont nommés par le Conseil de Surveillance pour une durée de 2 ans à 4 ans, renouvelable. Le Conseil de Surveillance fixe le nombre des membres du Directoire sans que ce nombre ne puisse excéder six ainsi que leur rémunération et confère à l'un d'eux la qualité de Président de la Société.
- 4 - Sous réserve des dispositions de l'article 16 ci-après, les membres du Directoire se réunissent chaque fois que l'intérêt social l'exige, sur convocation du Président ou de la moitié de ses membres, au lieu indiqué par l'auteur de la convocation ; ils peuvent être convoqués par tous moyens, même verbalement.
- 5 - Les décisions du Directoire sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Nul ne peut voter par procuration au sein du Directoire.

ARTICLE 14 - Pouvoirs du Directoire

- 1 - Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites prévues ci-après ; Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi ou les présents statuts au Conseil de Surveillance et aux assemblées d'associés.

Toutefois, à titre de règlement intérieur, les membres Directoire ne pourront accomplir les actes suivants sans avoir obtenu recueilli l'accord préalable du Conseil de Surveillance :

- acquisition ou cession de fonds de commerce, d'immeubles ou de participations ou de brevets ;
- constitution de filiales ;
- nantissements, hypothèques, cautions, avals et garanties ou autres sûretés consenties par la Société, étant précisé que le Conseil de Surveillance peut autoriser le Directoire à



Signature
PARIS

0000025

9



consentir au nom de la Société des cautions, avals et garanties dans la limite d'un certain montant fixé annuellement ;

- prêt à consentir par la société au profit de membres de son personnel pour un montant supérieur à 30 000 euros ;
- accord commercial qui engagerait la Société de manière exclusive pour une durée supérieure à 3 ans.

- 2 - Le Président de la Société représente cette dernière dans ses rapports avec les tiers sous réserve des limitations statutaires prévues au présent article.

Le Conseil de Surveillance peut également attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du Directoire qui portent alors le titre de "Directeur Général". Ces derniers sont soumis aux mêmes limitations de pouvoirs que le Président de la Société.

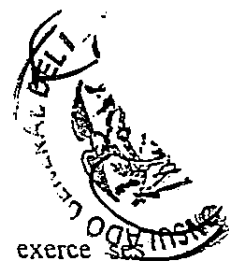
Néanmoins, ne peut être décidé, conclu ou accordé par le Président de la Société et le ou les Directeurs Généraux sans l'accord préalable du Conseil de Surveillance de la Société les actes du Directoire requérant l'accord préalable du Conseil de surveillance visées au

Le Président de la Société et le ou les directeurs généraux sont autorisés à substituer partiellement dans leurs pouvoirs tous mandataires spéciaux qu'ils aviseront.

ARTICLE 15 - Conseil de Surveillance

- 1 - Le Conseil de Surveillance est composé de trois membres au moins et de douze au plus désignés par une décision collective ordinaire des associés ou de l'associé unique. Le Conseil de Surveillance répartit entre ses membres les jetons de présence le cas échéant octroyé au conseil par une décision de l'associé unique ou une décision collective ordinaire des associés.
- 2 - La durée des fonctions des membres du Conseil de Surveillance est de trois années qui expirera à l'issue de la décision de l'associé unique ou la décision collective des associés ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire son mandat. Le membre du Conseil de surveillance nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pendant la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
- 3 - Tout membre sortant est rééligible. Toutefois, le mandat de tout membre personne physique prend fin, de plein droit, sans possibilité de renouvellement, à l'issue de la décision de l'associé unique ou la décision collective des associés ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle l'intéressé atteint l'âge de 70 ans.
- 4 - Dans la limite du tiers des membres en fonction, les membres du Conseil de Surveillance peuvent bénéficier d'un contrat de travail avec correspondant à un emploi effectif.
- 5 - Le Conseil de Surveillance nomme parmi ses membres un Président dont il détermine





rémunération éventuelle. Sauf décision contraire du conseil, ce dernier exerce ses fonctions pendant toute la durée de ses mandats de membre du Conseil de Surveillance.

- 6 - Les membres du Conseil de Surveillance sont convoqués aux séances du Conseil par tous moyens, même verbalement.
- 7 - Les décisions sont prises aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.

ARTICLE 16 - Mission du Conseil de Surveillance

Le Conseil de Surveillance exerce un contrôle permanent de la gestion du Directoire, définit les orientations stratégiques de la Société et veille à leur mise en œuvre. A ce titre, il peut, à toute époque de l'année, opérer les vérifications et contrôles qu'il juge opportuns et se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.

Une fois par semestre au moins, il entend un rapport du Directoire sur la gestion de la Société. Le Conseil de Surveillance peut requérir la réunion des membres du Directoire sur un sujet ou un projet particulier ; le Président du Directoire rend compte au Conseil de Surveillance des suites données à cette initiative.

Le Conseil de Surveillance est l'organe auprès duquel les délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis à l'article L. 2323-66 du Code du travail.

ARTICLE 17 - Commissaires aux comptes

L'associé unique ou la collectivité des associés désigne, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixées par la loi, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants.

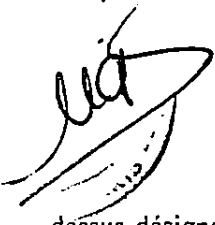
ARTICLE 18 - Conventions entre la Société et ses dirigeants ou associés

Les commissaires aux comptes présentent un rapport sur les conventions conclues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses dirigeants (Président de la société, Directeurs Généraux, membres du Directoire ou membres du Conseil de Surveillance) ou entre la Société et l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, et qui ne portent pas sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

A cet effet, l'intéressé informe les commissaires aux comptes de l'existence de telles conventions dans le mois de leur conclusion. Les associés statuent chaque année, dans le cadre d'une décision collective, sur ces conventions, après avoir pris connaissance du rapport des commissaires aux comptes sur lesdites conventions.

Sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties, les conventions intervenant entre les personnes ci-





0000026

11



dessus désignées portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales sont également communiquées aux commissaires aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

Toutefois, par dérogation aux dispositions figurant aux alinéas précédents, lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention des conventions conclues directement ou par personnes interposées entre la Société et l'un de ses dirigeants au registre des décisions de l'associé unique.

ARTICLE 19 - Décisions de l'associé unique

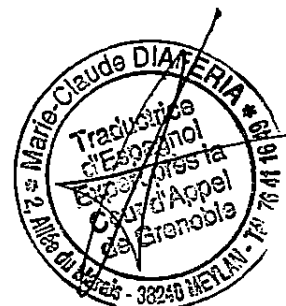
Si la Société est unipersonnelle, l'associé unique est seul compétent pour prendre les décisions suivantes, d'office ou sur proposition du Président, et en dehors des attributions qui lui seraient conférées par d'autres dispositions statutaires :

- approbation des comptes annuels de l'exercice écoulé arrêtés par le Directoire, affectation du résultat de l'exercice et distribution de réserves ;
- nomination et révocation des membres du Conseil de Surveillance et détermination du montant des jetons de présence octroyé au Conseil de Surveillance ;
- révocation des membres du Directoire ;
- nomination des commissaires aux comptes ;
- nomination, révocation ainsi que rémunération éventuelle du (des) liquidateur(s) ;
- approbation des comptes définitifs de liquidation, quitus de la gestion du ou des liquidateurs(s) et constatation de la clôture de la liquidation ;
- opération de fusion, de scission, d'apport partiel d'actif, d'augmentation, de réduction ou d'amortissement du capital ;
- modification des statuts, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 4 des statuts ;
- dissolution ou la transformation de la Société.

Les décisions de l'associé unique ne font pas l'objet de délibérations en assemblée. Elles sont constatées par acte sous seing privé ou par acte notarié.

Lorsque les dispositions légales prévoient l'intervention préalable d'un ou plusieurs commissaires aux comptes, l'associé unique devra les informer en temps utile pour qu'ils puissent accomplir convenablement leurs missions.

L'associé dispose du droit de se faire communiquer tous les documents et informations lui permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à son approbation. Lorsque la décision a pour objet l'approbation des comptes annuels, lesdits comptes, le rapport général des commissaires aux comptes et le rapport de gestion devront lui être transmis.





ARTICLE 20 - Convocations - Mode de délibération en cas de pluralité d'associés

1. La collectivité des associés pourra être invitée à statuer sur toutes les décisions relevant de sa compétence du Directoire ou du Conseil de surveillance ou d'un ou plusieurs associés détenant plus de 30 % des actions composant le capital de la Société. Les demandes d'inscription des projets de résolution, le cas échéant, adressées par le comité d'entreprise devront être communiquées au Président de la Société par lettre recommandée avec accusé de réception. Pendant la période de liquidation de la Société, les décisions sont prises sur convocation ou initiative du liquidateur.

2. Les décisions collectives résultent, au choix du Président, ou de l'associé la sollicitant, d'une assemblée générale, d'une consultation par correspondance au moyen de tous supports écrits tels que courrier, y compris courrier électronique, télécopie, ou encore d'un acte sous seings privés exprimant le consentement de tous les associés.

Dans tous les cas, les associés disposent du droit de se faire communiquer tous les documents et informations lui permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions. Lorsque la décision a pour objet l'approbation des comptes annuels, lesdits comptes, le rapport général des commissaires aux comptes, les projets de résolutions et le rapport de gestion devront leur être transmis.

Une assemblée générale peut être tenue physiquement ou par voie de conférence téléphonique ou vidéoconférence.

3. En cas de consultation par correspondance, le Président de la Société adresse au moyen de tout support écrit au siège social ou au domicile de chacun des associés, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés. Les associés disposent du délai fixé par l'auteur de la convocation pour faire parvenir leur vote au Président ; si aucun délai n'est prévu, les associés disposent d'un délai de **dix jours** à compter de la date de réception des projets de résolution. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus sera considéré comme ayant voté contre les résolutions proposées.

4. En cas de réunion d'une assemblée générale, que ce soit physiquement ou par voie de conférence téléphonique ou de vidéoconférence, la convocation est faite **dix jours au moins** à l'avance, au moyen de tout support écrit, et adressée au siège social ou au domicile de chacun des associés avec mention de l'ordre du jour et des jour et heure de la réunion ainsi que toute information nécessaire pour que l'associé puisse se rendre ou participer à la réunion. Dans le cas où tous les associés sont présents ou représentés, ou participent à l'assemblée, celle-ci se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.

Des procès verbaux sont établis faisant état des résolutions proposées et adoptées. Ces procès verbaux sont signés par les associés le jour de la tenue de l'assemblée en cas de réunion physique ou dans un délai de 30 jours en cas de réunion par voie de conférence téléphonique ou de vidéoconférence.

5. Les assemblées d'associés sont présidées par le Président du Conseil de surveillance. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président.

Chaque associé peut participer à toute décision collective quelque qu'elle soit et dispose d'autant de voix qu'il possède d'actions, sans limitation.

6. La demande par le comité d'entreprise, s'il existe un tel comité, d'inscription de projets de résolutions à une assemblée générale de la Société est adressée par un membre du comité





0000027

Notaria 327

13

d'entreprise ayant reçu mandat à cet effet au Président de la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 10 jours au moins avant la date de l'assemblée.

ARTICLE 21 - Décisions Collectives ordinaires des associés

Les décisions collectives, prises à titre ordinaire, ne sont valablement adoptées que si, d'une part, les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des actions ayant le droit de vote, et d'autre part, si elles sont votées à la majorité des voix des associés présents ou représentés, chacun d'eux disposant d'autant de voix que d'actions possédées et représentées.

La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions ordinaires suivantes :

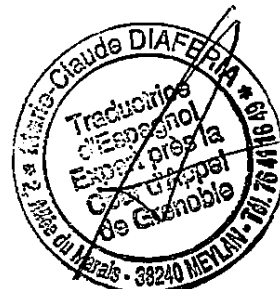
- approbation des comptes annuels de l'exercice écoulé arrêtés par le Directoire, affectation du résultat de l'exercice et distribution de réserves ;
- approbation des conventions réglementées ;
- nomination et révocation des membres du Conseil de Surveillance et détermination du montant des jetons de présence octroyé au Conseil de Surveillance ;
- révocation des membres du Directoire ;
- nomination des commissaires aux comptes ;
- nomination, révocation ainsi que rémunération éventuelle du (des) liquidateur(s) ;
- approbation du compte définitif de liquidation, quitus de la gestion du ou des liquidateurs(s) et constatation de la clôture de la liquidation.

ARTICLE 22 - Décisions Collectives extraordinaires des associés

1. Les décisions collectives extraordinaire, suivantes ne sont valablement adoptées que si, d'une part, les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des actions ayant le droit de vote, et d'autre part, si elles sont votées à la majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés, chacun d'eux disposant d'autant de voix que d'actions possédées et représentées :

- modifier les statuts, sous réserve des modalités particulières du transfert du siège social telles que précisées à l'article 4 ;
- décider une opération de fusion, de scission, d'apport partiel d'actif, de transformation de la Société en une Société d'une autre forme, l'augmentation ou la réduction du capital statutaire ou l'amortissement du capital ;
- dissoudre et liquider la Société.

2. Enfin, sont prises à l'unanimité des associés les décisions qui entraînent une augmentation de leurs engagements. Il en est de même de la modification de l'article 11 des présents statuts.





ARTICLE 23 - Procès-verbal

Les décisions, selon le cas, des associés ou de l'associé unique, sont répertoriées dans un registre coté et paraphé.

ARTICLE 24 - Répartition des bénéfices

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions, constituent des bénéfices nets.

Il est fait, sur les bénéfices nets de l'exercice, diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement de un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve dit "réserve légale". Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice diminué des pertes antérieures et du prélèvement pour la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires.

L'Associé unique ou la collectivité des associés peut décider, outre la répartition du bénéfice distribuable, la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la résolution doit indiquer expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Cependant, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque l'actif net est ou deviendrait, à la suite de celle-ci, inférieur au montant du capital augmenté de la réserve légale.

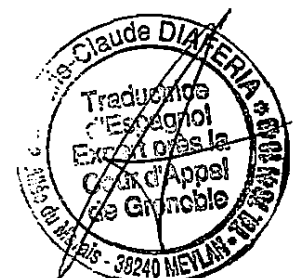
L'Associé unique ou la collectivité des associés, statuant sur les comptes de l'exercice, a la faculté d'accorder à chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividendes, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividendes en numéraire ou en actions.

ARTICLE 25 - Liquidation

25-1 En cas de Société pluripersonnelle ou dans l'hypothèse où l'associé unique est une personne physique

La liquidation de la Société obéira, sous réserve du respect des prescriptions légales impératives en vigueur, aux règles ci-après, les articles L. 237-14 à L. 237-31 du Code de commerce n'étant pas applicables.

Les associés (ou l'associé unique) nomment (nomme), parmi eux ou en dehors d'eux, un ou plusieurs liquidateurs dont il(s) détermine(nt) les pouvoirs et la rémunération éventuelle. Cette nomination met fin aux fonctions du Président, le cas échéant à celles du ou des Directeurs Généraux ainsi que, sauf décision contraire des associés (de l'associé unique), à celles des commissaires aux comptes. Les associés (l'associé unique) peuvent (peut) toujours révoquer ou remplacer les liquidateurs et étendre ou restreindre leurs pouvoirs.



uap



En fin de liquidation, les associés (l'associé unique) statuent (statue) sur le compte définitif de la liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs(s) et la décharge de leur mandat. Il(s) constate(nt) la clôture de la liquidation.

Le montant des capitaux propres subsistant, après remboursement du nominal des actions, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs actions ou est attribué à l'associé unique.

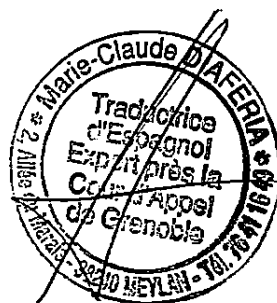
Lors du remboursement du capital social, la charge de tous impôts que la Société aurait l'obligation de retenir à la source sera répartie entre toutes les actions indistinctement en proportion du capital remboursé à chacune d'elles sans qu'il y ait lieu de tenir compte des différentes dates d'émission ni de l'origine des diverses actions.

25-2 En cas de Société unipersonnelle, lorsque l'associé unique est une personne morale

S'il n'y a qu'un seul associé et que cet associé est une personne morale, la décision de dissoudre entraînera la transmission universelle du patrimoine de la Société à l'associé unique dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du Code civil.

ARTICLE 26 - Contestations

Toutes contestations qui pourront s'élever pendant le cours de la Société ou de sa liquidation, soit entre les associés, soit entre la Société et les associés eux-mêmes, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, ou généralement au sujet des affaires sociales, seront soumises aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.



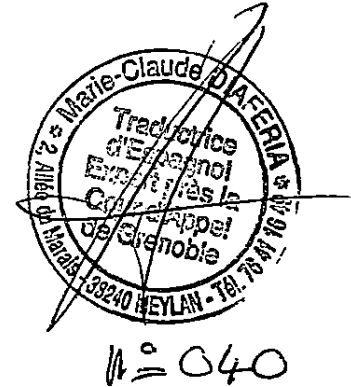
Listes des sièges sociaux antérieurs

Jusqu'au 30 juillet 2008 :

Cité Industrielle, 11, rue René Camphin à Fontaine (38600)

A compter du 30 juillet 2008 :

109, rue Aristide Bergès - 38340 Voreppe.



ua
PARIS

0000029



POMA

Sociedad por acciones simplificadas con capital de 2.000.000 de euros
Sede social: 109, rue Aristide Bergès 38340 VOREPPE
055 501 902 RCS Grenoble

Visto para reconocimiento material
de la firma del Señor **PH. CLEMENT**

(Sello de la Cámara de
Comercio y de Industria de
GRENOBLE)

000905 18 de agosto de 2016

Por el Presidente de la CCI
de Grenoble

El Secretario
(Firma)

Stéphanie PLANTÉ

(Firma)
Philippe CLEMENT
Director Financiero

ESTATUTOS

(Al día en las decisiones tomadas por el socio único el 13 de junio de 2016)

(Sello de la Cámara de Comercio
e Industria de GRENOBLE)

Visto para reconocimiento material
de la firma del Señor **Jean SOUCHAL**

000906 18 de AGOSTO de 2016

Por el Presidente de la CCI
de Grenoble

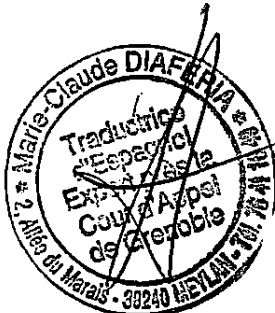
El Secretario
(Firma)

Stéphanie PLANTÉ

COPIA LEGALIZADA CONFORME CON EL ORIGINAL

Jean SOUCHAL
Presidente del Directorio

(Firma)



APOSTILLA

(Convenio de La Haya del 5 de Octubre de 1961)

1. País: FRANCIA

El presente acta pública

2. fue firmada por: Stéphanie PLANTÉ

3. quien actúa en calidad de secretaria

4. está estampado con el sello de la Cámara de Comercio y de Industria de de Grenoble (Isère)

certificado

5. en Grenoble 6. el 18 de agosto de 2016

7. Por el Fiscal Jefe en la Audiencia Territorial de Grenoble (Isère)

8. Bajo el número: 3800 / 16

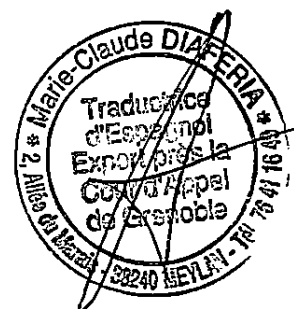
9. (Sello) Audiencia Territorial de Grenoble

10. Firma del Fiscal

G. AUGUSTE

Para: ECUADOR

"La apostilla sólo confirma la autenticidad de la firma, del sello o timbre en el documento. No significa que el contenido del documento es correcto o que la República francesa aprueba el contenido."



Extracto Kbis
Certificación en Extracto del Registro Mercantil y Societario

Al día en el 29 de agosto de 2016

IDENTIFICACIÓN DE A LA PERSONA MORAL

Número de inscripción	055 501 902 R.C.S. Grenoble
Fecha de inscripción	13/12/1947
Denominación o razón social	POMA
Forma jurídica	Sociedad por acciones simplificada
Capital social	2 000 000,00 EUROS
Dirección de la sede	109 Rue Aristide Bergès 38340 VOREPPE
Principales actividades de la empresa	Estudio, fabricación, construcción, explotación y mantenimiento de todos equipos turísticos y deportivos y todos medios de transporte por cables de personas y de mercancías. Estudio, fabricación, construcción, explotación y mantenimiento de todos tipos de aerogeneradores, realización de obras de ingeniería civil que están relacionados con dichas actividades.
Duración de la persona moral	Hasta el 31/07/2096
Fecha de cierre del ejercicio social	el 31 de enero

GESTIÓN, DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, CONTROL, SOCIOS O MIEMBROS

Presidente del consejo de vigilancia

Apellido/Nombres	SEEBER Michael
Fecha y lugar de nacimiento	el 19/05/1948 en Vipiteno (Italia)
Nacionalidad	italiana
Domicilio personal	Via Brennero 34 39049 Vipiteno (Italia)

Miembro del consejo de vigilancia

Apellido /Nombres	SEEBER Michael
Fecha y lugar de nacimiento	el 19/05/1948 en Vipiteno (Italia)
Nacionalidad	italiana
Domicilio personal	Via Brennero 34 39049 Vipiteno (Italia)

Miembro del consejo de vigilancia

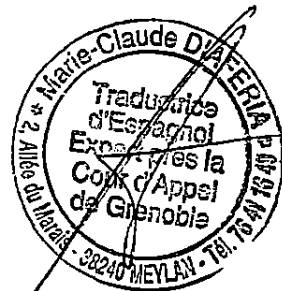
Apellido/Nombres	AMORT Wemer
Fecha y lugar de nacimiento	el 08/04/1954 en Bressanone (Italia)
Nacionalidad	italiana
Domicilio personal	13 Via Fallmerayer 39042 Bressanone (Italia)

Miembro del consejo de vigilancia

Apellido/Nombres	WAGENSONNER Jurgén
Fecha y lugar de nacimiento	el 04/03/1944 en Viena (Austria)
Nacionalidad	austriaca
Domicilio personal	6 Frauenanger 06020 Innsbruck (Austria)

Miembro del consejo de vigilancia

Apellido/Nombres	MACHET Jean-Paul Vincent
Fecha y lugar de nacimiento	el 07/03/1952 en Villeurbanne (69)
Nacionalidad	francesa
Domicilio personal	Aldea Challière 73170 Saint-Paul
Que tiene el poder de comprometer por sí solo la sociedad	



Nº de gestión 1955 B00190

Presidente del Directorio

Apellido/Nombres
Fecha y lugar de nacimiento
Nacionalidad
Domicilio personal

SOUCHAL Jean Noel Jacques
el 03/01/1959 en Vincennes (94)
francesa
19 rue d'Augereau 38000 Grenoble

Vicepresidente

Apellido/Nombres
Fecha y lugar de nacimiento
Nacionalidad
Domicilio personal

SEEBER Anton
el 02/02/1973 en Vipiteno (Italia)
Italiana
39049 Vipiteno (Italia)

Miembro del Directorio

Apellido/Nombres
Fecha y lugar de nacimiento
Nacionalidad
Domicilio personal

SEEBER Anton
el 02/02/1973 en Vipiteno (Italia)
Italiana
39049 Vipiteno (Italia)

Vicepresidente

Apellido/Nombres
Fecha y lugar de nacimiento
Nacionalidad
Domicilio personal

CLEMENT Philippe Georges
el 29/08/1964 en Bron (69)
francesa
6 Quai Jean Moulin 69001 Lyon

Vicepresidente

Apellido/Nombres
Fecha y lugar de nacimiento
Nacionalidad
Domicilio personal

HUARD Jean-Paul Emmanuel
el 08/02/1957 en Troyes (10)
francesa
387 Route du Vieux Presbytère 74410 Saint-Jorioz

Vicepresidente

Apellido/Nombres
Fecha y lugar de nacimiento
Nacionalidad
Domicilio personal

BOUVIER Christian Alain Léon
el 17/11/1957 en St Jeoire (74)
francesa
74250 Bogeve

Miembro del Directorio

Apellido/Nombres
Fecha y lugar de nacimiento
Nacionalidad
Domicilio personal

SOUCHAL Jean Noel Jacques
el 03/01/ 1959 en Vincennes (94)
francesa
19 Rue d'Augereau 38000 Grenoble

Miembro del Directorio

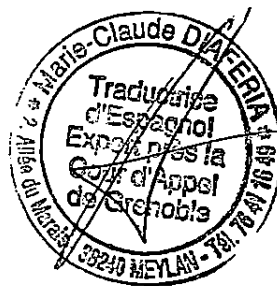
Apellido/Nombres
Fecha y lugar de nacimiento
Nacionalidad
Domicilio personal

HUARD Jean Paul Emmanuel
el 08/02/1957 en Troyes (10)
francesa
387 Route du Vieux Presbytère 74410 Saint-Jorioz

Miembro del Directorio

Apellido/Nombres
Fecha y lugar de nacimiento
Nacionalidad

CLEMENT Philippe Georges
el 29/08/1964 en Bron (69)
francesa



0000031



Nº de gestión 1955 B00190

Domicilio personal

6 Quai Jean Moulin 69001 Lyon

Miembro del Directorio

Apellido/Nombres

BOUVIER Christian Alain Léon

Fecha y lugar de nacimiento

el 17/11/1957 en St Jeoire (74)

Nacionalidad

francesa

Domicilio personal

74250 Bogeve

Censor de cuentas titular

Denominación

ERNST & YOUNG y Otros

Dirección

41 rue Ybry 92200 Neuilly-Sur-Seine

Inscripción en el RCS, número

438 476 913 RCS

Censor de cuentas titular

Denominación

PRICEWATERHOUSECOUPERS AUDIT

Forma jurídica

Sociedad anónima con consejo de administración

Dirección

63 rue de Villers 92208 Neuilly Sur Seine

Inscripción en el RCS, número

672 006 483 RCS Nanterre

Censor de cuentas suplente

Denominación

AUDITEX

Dirección

11 Allée de l'Arche - FAUBOURG DE L'ARCHE 92400 Courbevoie

Inscripción en el RCS, número

377 652 938 RCS

Censor de cuentas suplente

Apellido/Nombres

NICOLAS Yves

Fecha y lugar de nacimiento

el 21/03/1955 en La Voulte sur Rhône (07)

Nacionalidad

francesa

Domicilio personal o dirección profesional

4 Rue Paul Valérien Perrin 38172 Seyssinet-Pariset

SOCIEDAD QUE RESULTA DE UNA FUSIÓN O DE UNA ESCISIÓN

- Mención nº F14/001823 del 10/02/2014

Fusión: sociedad que participa en la operación:
LEITNER POMA MINIMETRO 109 Rue Aristide Berges
38340 VOREPPE, 072 503 899 RCS GTC Grenoble,
sociedad inversora con efectividad el 21/01/2014

- Mención nº F14/007142 del 15/05/2014

Fusión: sociedad que participa en la operación:
SKIRAIL Route des Bauches ZAC des Bromines 74330
SILLINGY, 342 906 930 RCS GTC Annecy, sociedad
inversora con efectividad el 30/04/2014

INFORMACIONES RELATIVAS A LA ACTIVIDAD Y AL ESTABLECIMIENTO PRINCIPAL

Dirección del establecimiento

109 rue Aristide Berges 38340 VOREPPE

Actividades ejercidas

Estudio, fabricación, construcción, explotación y
mantenimiento de todos equipos turísticos y deportivos y
todos medios de transporte por cables de personas y de
mercancías. Estudio, fabricación, construcción, explotación
y mantenimiento de todos tipos de aerogeneradores,
realización de obras de ingeniería civil que están
relacionados con dichas actividades.

Fecha de principio de actividad

01/04/1993

Origen del negocio o de la actividad

Creación

Modo de explotación

Explotación directa



N° de gestión 1955 B00190

Rama de actividad

Fecha de principio de actividad

Origen del negocio o de la actividad

Nombre del diario de anuncios legales

Fecha de publicación

Modo de explotación

OBSERVACIONES E INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

Mención

Rama completa y autónoma de actividad de negocio ligado a los telecomables

29/03/2001

Compra

Eco des Pays de Savoie

13/07/2001

Explotación directa

Mención

Mención n° F08/012515 del 23/09/2008

Mención n° F08/012515 del 23/09/2008

Mención n° F08/012515 del 23/09/2008

Mención n° F13/018178 del 12/12/2013

Mención n° F14/013625 del 12/09/2014

Depósito el 11/12/1947

LES AFFICHES DE GRENOBLE DEL 13/12/1947

ARMONIZACIÓN DE LOS ESTATUTOS con la ley del 31/12/1981 Registro: 11/02/1983

Cambio de denominación social a partir del 30/07/2008.

Denominación anterior: POMAGALSKI SA

Fusión: sociedades que han participado en la operación:

- S.T.P. SYSTEME DE TRANSPORT DE PERSONNES 8/10

Rue Pierre Brossolette 92309 LEVALLOIS-PERRET, 430 257

782 RCS GTC Nanterre con fecha de efecto en el 30/07/2008.

Traslado de la sede social y del establecimiento principal del 11 rue René Camphin 38600 FONTAINE al lugar del establecimiento complementario 109 rue Aristide Bergès 38340 VOREPPE a partir del 30.07.2008.

Cierre de un establecimiento secundario Sito 11 Rue René Camphin 38600 FONTAINE a partir del 03/10/2013.

Modificación de la denominación de la persona moral:

Mención anterior: POMAGALSKI

Nueva mención: POMA

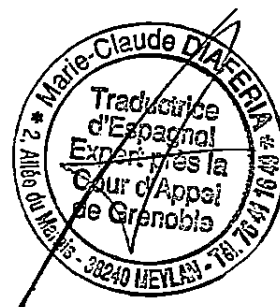
A partir del 17/07/2014

El Secretario judicial

(Firma y sello del

Tribunal de Comercio)

Final de la certificación en extracto.



N° de gestión 1955 B00190

APOSTILLA

(Convenio de La Haye del 5 de Octubre de 1961)

1. País: FRANCIA
- El presente acta pública
2. fue firmada por: M. POURADIER DUTEIL
3. quien actúa en calidad de Secretario Judicial
4. está estampado con el sello del Tribunal de Comercio de Grenoble (Isère)

certificado

5. en Grenoble
6. el 12 de septiembre de 2016
7. Por el Fiscal Jefe en la Audiencia Territorial de Grenoble (Isère)

8. Bajo el número: 4112 / 16
9. (Sello) Audiencia Territorial de Grenoble
10. Firma del Fiscal
G. AUGUSTE

0000032



Para: ECUADOR (2 páginas)

"La apostilla sólo confirma la autenticidad de la firma, del sello o timbre en el documento. No significa que el contenido del documento es correcto o que la República francesa aprueba el contenido."

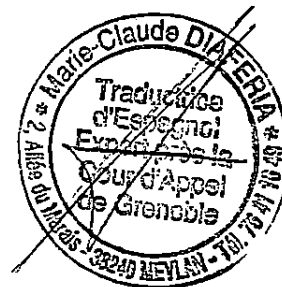
La que suscribe, Marie-Claude DIAFERIA

traductora cerca del Tribunal de Apelación de Grenoble,

garantiza conforme con el modelo en

que precede por mi firmada y rubricada, la traducción

Hecho en Grenoble, el 13/09/2016



Vu pour la légalisation de la signature

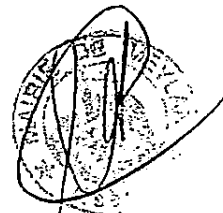
de M.^{me} DIAFERIA et OTTONELLI

apposée ci-contre. Marie-Claude

Meylan, le 13 9 2016

P/Le Maire l'Agent délégué,

CARILLO Christine
Adjoint Administratif





APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays : FRANCE
Le présent acte public
2. a été signé par : Christine CARILLO
3. agissant en qualité d'adjoint administratif
4. est revêtu du sceau/timbre de la mairie de Meylan (Isère)

Attesté

5. à Grenoble 6. le 16 septembre 2016
7. par M. Le Procureur Général de la Cour d'Appel de Grenoble
8. sous le n° 4204/16 G. AUGUSTE
9. sceau/timbre : 10. signature : AVOCAT GÉNÉRAL

Pour l'ÉQUATEUR (3 pages)

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



Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
à jour au 29 août 2016

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro 055 501 902 R.C.S. Grenoble
Date d'immatriculation 13/12/1947
Dénomination ou raison sociale POMA
Forme juridique Société par actions simplifiée
Capital social 2 000 000,00 Euros
Adresse du siège 109 Rue Aristide Berges 38340 Voreppe
Activités principales Etude, fabrication, construction, exploitation et maintenance de tous équipements touristiques et sportifs et tous moyens de transport par câbles de personnes et de marchandises. Etude, fabrication, construction, exploitation et maintenance de tous types d'éoliennes, réalisation de travaux de génie civil se rapportant aux dites activités.
Durée de la personne morale Jusqu'au 31/07/2096
Date de clôture de l'exercice social 31 janvier

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIÉS OU MEMBRES

Président du conseil de surveillance

Nom, prénoms SEEBER Michael
Date et lieu de naissance Le 19/05/1948 à Vipiteno (Italie)
Nationalité Italienne
Domicile personnel Via Brennero 34 39049 Vipiteno (Italie)

Membre du conseil de surveillance

Nom, prénoms SEEBER Michael
Date et lieu de naissance Le 19/05/1948 à Vipiteno (Italie)
Nationalité Italienne
Domicile personnel Via Brennero 34 39049 Vipiteno (Italie)

Membre du conseil de surveillance

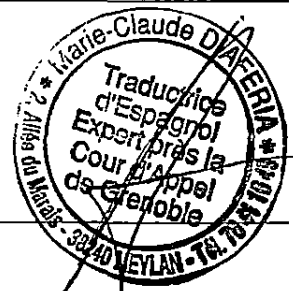
Nom, prénoms AMORT Werner
Date et lieu de naissance Le 08/04/1954 à Bressanone (Italie)
Nationalité Italienne
Domicile personnel 13 Via Fallmerayer 39042 Bressanone (Italie)

Membre du conseil de surveillance

Nom, prénoms WAGENSONNER Jurgén
Date et lieu de naissance Le 04/03/1944 à Vienne (Autriche)
Nationalité Autrichienne
Domicile personnel 6 Frauenanger 06020 Innsbruck (Autriche)

Membre du conseil de surveillance

Nom, prénoms MACHET Jean-Paul Vincent
Date et lieu de naissance Le 07/03/1952 à Villeurbanne (69)
Nationalité Française
Domicile personnel Lieu-dit Challière 73170 Saint-Paul
Ayant pouvoir d'engager seul la société



N° de gestion 1955B00190



Président du directoire

Nom, prénoms SOUCHAL Jean Noël Jacques
Date et lieu de naissance Le 03/01/1959 à Vincennes (94)
Nationalité Française
Domicile personnel 19 Rue Augereau 38000 Grenoble

Vice-président

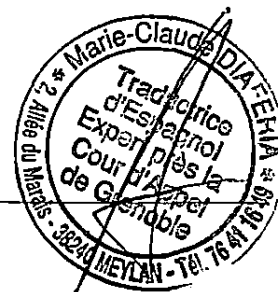
Nom, prénoms SEEGER Anton
Date et lieu de naissance Le 02/02/1973 à Vipiteno (Italie)
Nationalité Italienne
Domicile personnel 39049 Vipiteno (Italie)

Membre du directoire

Nom, prénoms SEEGER Anton
Date et lieu de naissance Le 02/02/1973 à Vipiteno (Italie)
Nationalité Italienne
Domicile personnel 39049 Vipiteno (Italie)

Vice-président

Nom, prénoms CLEMENT Philippe Georges
Date et lieu de naissance Le 29/08/1964 à Bron (69)
Nationalité Française
Domicile personnel 6 Quai Jean Moulin 69001 Lyon



Vice-président

Nom, prénoms HUARD Jean-Paul Emmanuel
Date et lieu de naissance Le 08/02/1957 à Troyes (10)
Nationalité Française
Domicile personnel 387 Route du Vieux Presbytère 74410 Saint-Jorioz

Vice-président

Nom, prénoms BOUVIER Christian Alain Léon
Date et lieu de naissance Le 17/11/1957 à Saint-Jeoire (74)
Nationalité Française
Domicile personnel 74250 Bogève

Membre du directoire

Nom, prénoms SOUCHAL Jean Noël Jacques
Date et lieu de naissance Le 03/01/1959 à Vincennes (94)
Nationalité Française
Domicile personnel 19 Rue Augereau 38000 Grenoble

Membre du directoire

Nom, prénoms HUARD Jean-Paul Emmanuel
Date et lieu de naissance Le 08/02/1957 à Troyes (10)
Nationalité Française
Domicile personnel 387 Route du Vieux Presbytère 74410 Saint-Jorioz

Membre du directoire

Nom, prénoms CLEMENT Philippe Georges

N° de greffe 1955B00190

Date et lieu de naissance
Nationalité
Domicile personnel

Le 29/08/1964 à Bron (69)
Française
6 Quai Jean Moulin 69001 Lyon

0000034



Membre du directoire

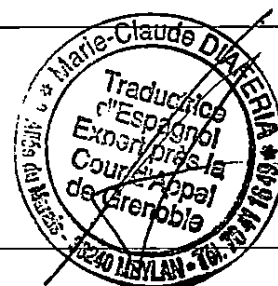
Nom, prénoms BOUVIER Christian Alain Léon
Date et lieu de naissance Le 17/11/1957 à Saint-Jeoire (74)
Nationalité Française
Domicile personnel 74250 Bogève

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination ERNST & YOUNG et Autres
Adresse 41 Rue Ybry 92200 Neuilly-sur-Seine
Immatriculation au RCS, numéro 438 476 913 RCS

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Forme juridique Société anonyme à conseil d'administration
Adresse 63 Rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine
Immatriculation au RCS, numéro 672 006 483 RCS Nanterre



Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination AUDITEX
Adresse 11 Allée DE L'ARCHE - FAUBOURG DE L'ARCHE 92400 Courbevoie
Immatriculation au RCS, numéro 377 652 938 RCS

Commissaire aux comptes suppléant

Nom, prénoms NICOLAS Yves
Date et lieu de naissance Le 21/03/1955 à La Voulte-sur-Rhône (07)
Nationalité Française
Domicile personnel ou adresse professionnelle 4 Rue Paul Valérien Perrin 38172 Seyssinet-Pariset

SOCIETE RESULTANT D'UNE FUSION OU D'UNE SCISSION

- Mention n° F14/001823 du 10/02/2014 Fusion : sociétés ayant participé à l'opération :
LEITNER POMA MINIMETRO 109 Rue Aristide Berges 38340 VOREPPE,
072 503 899 RCS GTC Grenoble, société apporteuse
avec date d'effet au 21/01/2014
- Mention n° F14/007142 du 15/05/2014 Fusion : sociétés ayant participé à l'opération :
SKIRAIL Route des Bauches ZAC des Bromines 74330 SILLINGY, 342 906
930 RCS GTC Annecy, société apporteuse
avec date d'effet au 30/04/2014

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement 109 Rue Aristide Berges 38340 Voreppe
Activité(s) exercée(s) Etude, fabrication, construction, exploitation et maintenance de tous équipements touristiques et sportifs et tous moyens de transport par câbles de personnes et de marchandises. Etude, fabrication, construction, exploitation et maintenance de tous types d'éoliennes, réalisation de travaux de génie civil se rapportant aux dites activités.
Date de commencement d'activité 01/04/1993
Origine du fonds ou de l'activité Création
Mode d'exploitation Exploitation directe

N° de gestion 1955B00190

Branche d'activité

Branche complète et autonome d'activité du fonds de commerce liée aux télécordes

Date de commencement d'activité

29/03/2001

Origine du fonds ou de l'activité

Achat

Nom du journal d'annonces légales

Eco des Pays de Savoie

Date de parution

13/07/2001

Mode d'exploitation

Exploitation directe

OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- Mention

Dépôt le 11/12/1947

LES AFFICHES DE GRENOBLE DU 13/12/1947

- Mention

MISE EN HARMONIE DES STATUTS avec la loi du 31/12/1981-
Dépôt: 11/02/1983

- Mention n° F08/012515 du 23/09/2008

Fusion : sociétés ayant participé à l'opération :

S.T.P. SYSTEME DE TRANSPORT DE PERSONNES 8/10 Rue Pierre
Brossolette 92309 LEVALLOIS-PERRET, 430 257 782 RCS GTC Nanterre
avec date d'effet au 30/07/2008

- Mention n° F08/012515 du 23/09/2008

Changement de dénomination sociale à compter du 30.07.2008

Ancienne dénomination : POMAGALSKI SA

- Mention n° F08/012515 du 23/09/2008

Transfert du siège social et du principal établissement du 11 rue René
Camphin 38600 FONTAINE au lieu de l'établissement complémentaire 109
Rue Aristide Bergès 38340 VOREPPE à compter du 30.07.2008.

- Mention n° F13/018178 du 12/12/2013

Fermeture d'un établissement secondaire sis 11 Rue René Camphin 38600
FONTAINE à compter du 03/10/2013

- Mention n° F14/013625 du 12/09/2014

Modification de la dénomination de la personne morale :

Ancienne mention : POMAGALSKI

Nouvelle mention : POMAGALSKI
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)
à compter du 17/07/2014

1. Pays : FRANCE

Le présent acte public

Le Greffier

2. a été signé par : D. POURADIER DUTEL

3. agissant en qualité de greffier associé

4. est revêtu du sceau/timbre du Tribunal de Commerce de Grenoble (Isère)

Attesté

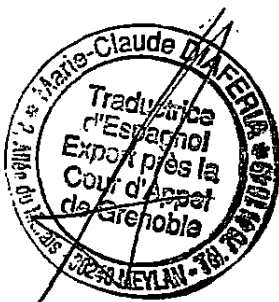
FIN DE L'EXTRAIT

5. à Grenoble

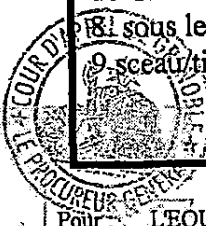
6. le 12 septembre 2016

7. par M. Le Procureur Général de la Cour d'Appel
de Grenoble

8. sous le n° 4112 / 16 G. AUGUSTE
9. sceau/timbre : 10. signature :



N° 052



Pour L'EQUATEUR (2 pages)

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



0000035



GRUPO POMA

Estados contables consolidados al 31 de Enero de 2016



Vu pour certification matérielle
de la Signature de M. JEAN SOUCHAL

[Signature]

001079 23 SEP 2016

Pour le Président de la CCI
de GRENOBLE Le Secrétaire

[Signature]
Stéphanie PLANTÉ

Jean SOUCHAL
Président du Directoire

POMA S.A.S
109 Rue Aristide Bergès
38340 Voreppe
France
RCS Grenoble Siren 055 501 902
SAS au Capital de 2.000.000 €

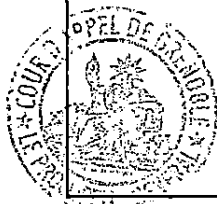


APOSTILLE
(Convention de la Haye du 05 Octobre 1961)
EQUATEUR

1. République Française
Le présent acte public
2. a été signé par Stéphanie PLANTÉ
3. agissant en qualité de secrétaire
4. est revêtu du sceau de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Grenoble (Isère)
5. à Grenoble
6. le 28 Septembre 2016
7. par le Procureur Général près la Cour d'Appel
8. sous le n° 16/04347
9. Sceau :
10. Signature :

P/Le Procureur Général

G. AUGUSTE
AVOCAT GÉNÉRAL



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



0000036

**BALANCE CONSOLIDADO AL 31 DE ENERO DE 2016**

(en miles de euros)

ACTIVO	Importe bruto	Amortizaciones o	Importe neto	Importe neto
	2015-2016	provisiones	2015-2016	2014-2015
	EUR	por depreciación	EUR	EUR
		EUR		
ACTIVO INMOVILIZADO				
Inmovilizaciones incorpóreas.....(6)	4 933	3 274	1 659	1 691
Diferencias de adquisición.....(7).	553	381	172	194
Inmovilizaciones corporales.....(6).	65 757	33 446	32 312	32 697
Inmovilizaciones financieras (6)(10).	1 053	278	775	1 116
Títulos puestos en equivalencia.....	1 229		1 229	1 204
Total.....	73 526	37 379	36 147	36 902
ACTIVO CIRCULANTE				
Existencias y en curso.....(10).	72 687	13 239	59 447	64 653
Adelantos y cantidades abonadas/pdo.	3 906		3 906	3 300
Créditos de explotación				
Clientes y cuentas asociados.....(10).	104 198	1 848	102 350	107 221
Otros créditos.....(10).	69 100		69 100	68 155
Impuestos diferidos - Activo.....(16).	2 288		2 288	2 248
Valores mobiliarios de inversión.....	2 021		2 021	1 644
Disponibilidades.....	19 797		19 797	24 879
Total.....	273 997	15 087	258 910	272 101
Cuentas de regularización y asimilados				
	3 708		3 708	5 031

TOTAL DEL ACTIVO	351 230	52 466	298 764	314 034
-------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------

(1) Las cifras entre paréntesis remiten a las notas del anexo

JS



0000037

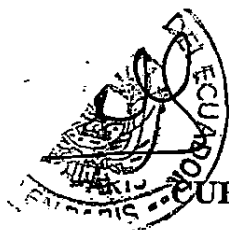
**BALANCE CONSOLIDADO AL 31 DE ENERO DE 2016**

(en miles de euros)

PASIVO	Importe 15-16 antes de afectación EUR	Importe 14-15 antes de afectación EUR
CAPITALES PROPIOS		
Capital.....	2 000	2 000
Primas.....		
Reservas.....	123 516	103 299
Diferencias de revaluación.....	298	298
Diferencias de conversión.....	8 083	7 489
Resultado del ejercicio (parte Grupo).....	16 025	20 216
Situación neta - Parte Grupo (12)	149 922	133 302
INTERESES MINORITARIOS		
Reservas.....	51	34
Resultado del ejercicio (parte Minoritarios)	28	27
Situación neta - Intereses Minoritarios (13)	79	61
Situación neta del conjunto consolidado...	150 001	133 363
OTROS FONDOS PROPIOS.....	0	0
PROVISIONES POR RIESGOS Y CARGAS (10)	12 914	16 234
DEUDAS		
Empréstitos y deudas financieras.....(9).	31 958	42 204
Adelantos y cantidades abonadas /cde.....	29 239	35 459
Deudas de explotación		
Suministradores y cuentas asociados	39 888	49 316
Otras deudas.....	27 836	29 884
Impuestos diferidos - Pasivo.....(16).	3 342	3 054
Cuentas de regularización y asimilados.....	3 586	4 520
TOTAL DEL PASIVO.....	298 764	314 034

(1) Las cifras entre paréntesis remiten a las notas del anexo

JS



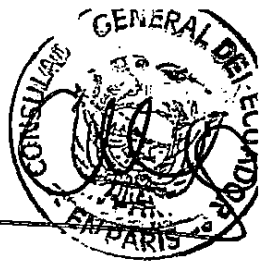
0000038

**CUENTA DE RESULTADO CONSOLIDADO AL 31 DE ENERO DE 2016**

	(en miles de euros)	
	2015-2016 EUR	2014-2015 EUR
VOLUMEN DE NEGOCIOS	286 863	290 681
Producción almacenada	-3 859	1 047
PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO	283 004	291 728
Recuperaciones sobre amortizaciones y provisiones de explotación .	10 193	6 883
Otros productos de explotación	5 238	2 837
Compras consumidas	192 358	196 078
Cargas de personal	64 711	64 170
Otras cargas de explotación	5 694	1 130
Impuestos y tasas	3 454	2 747
Dotaciones a las amortizaciones y a las provisiones	11 134	12 530
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	21 084	24 793
Productos financieros	4 059	3 543
Cargas financieras	3 400	874
RESULTADO FINANCIERO	659	2 670
RESULTADO CORRIENTE	21 743	27 463
Productos excepcionales	3 203	448
Cargas excepcionales	2 749	290
RESULTADO EXCEPCIONAL	453	158
Impuesto sobre los beneficios(16)(17)	5 722	7 607
Impuestos diferidos.....(16)(17)	292	-314
RESULTADO NETO DE LAS EMPRESAS INTEGRADAS ..	16 183	20 329
Cuota en los resultados de las empresas puestas en equivalencia.	-108	-40
RESULTADO ANTES DE AMORT. DE LAS DIFERENCIAS DE ADQUISICIÓN.	16 075	20 289
Dotación a las amortizaciones de las diferencias de adquisición	22	46
RESULTADO NETO DEL CONJUNTO	16 053	20 243
Resultado que corresponde a los minoritarios	28	27
Resultado que corresponde a la empresa que consolida	16 025	20 216
Resultado por acción (en euros).	816,25	1 029,71
Resultado diluido por acción (en euros)	816,25	1 029,71

(1) Las cifras entre paréntesis remiten a las notas del anexo

JS



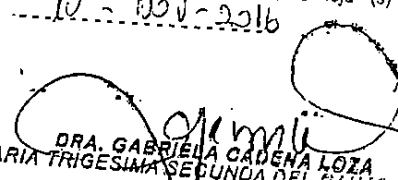
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PROTOCOLO N° 2016-17-01-32-P 0299-3

FACTURA N° 187.00

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaria, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de 537 foja (s) útil (es).

Quito, 10 - NOV - 2016

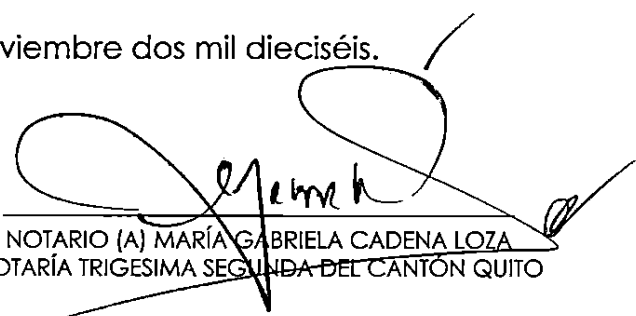

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

0000039

DPT.

Razón.- Dando cumplimiento al Artículo segundo de la Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2016-2755 de fecha 15 de noviembre del 2016, emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros Intendencia de Compañías de Quito, en la que califica de suficiente los documentos otorgados en el exterior y protocolizados ante mi el 10 de noviembre del 2016; y autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera POMA S.A.S. de nacionalidad francesa, concede el permiso para operar y calificar de suficiente el poder otorgado por la doctora Nelly Paulina Durango Campana de nacionalidad ecuatoriana. siento razón de la misma.

Quito, a 17 de noviembre dos mil dieciséis.


NOTARIO (A) MARÍA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO





Factura: 002-001-000018846



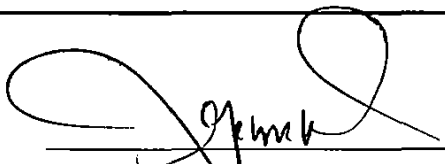
20161701032001359

NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO
RAZÓN MARGINAL N° 20161701032001359

MATRIZ	
FECHA:	17 DE NOVIEMBRE DEL 2016, (9:17)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACIÓN
FECHA DE OTORGAMIENTO:	10-11-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20161701032P02993

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
DURANGO CAMPANA NELLY PAULINA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1707305890
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	RAZONES SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	15-11-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	


NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



000000

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A PETICION DE LA DOCTORA PAULINA DURANGO, CON MATRICULA NUMERO CUATRO MIL CIENTO VEINTICUATRO, DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA, EN MI CALIDAD DE NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO, PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DEL PRESENTE AÑO, DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, ACTUALMENTE A MI CARGO, LAS COPIAS CERTIFICADAS DE LOS DOCUMENTOS REFERENTES A LA COMPAÑÍA POMA S.A.S., NECESARIOS PARA EL TRÁMITE DE DOMICILIACIÓN; TODO LO CUAL CONSTA EN CUARENTA FOJAS ÚTILES Y CON ESTA FECHA.- QUITO, A DIEZ DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

Se protocolizó ante mí, y en fe de ello confiero, esta **TERCERA** copia certificada de la **PROTOCOLIZACIÓN DE LAS COPIAS CERTIFICADAS DE LOS DOCUMENTOS REFERENTES A LA COMPAÑÍA POMA S.A.S., NECESARIOS PARA EL TRÁMITE DE DOMICILIACIÓN.**- Debidamente sellada y firmada en Quito, a diez (10) de noviembre del año dos mil dieciséis.-



NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

TRÁMITE NÚMERO: 71960

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)**

NÚMERO DE REPERTORIO:	52216
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/11/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	5119
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1707305890	DURANGO CAMPANA NELLY PAULINA	APODERADO

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)
DATOS NOTARÍA:	NOTARÍA TRIGESIMA SEGUNDA /QUITO /10/11/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	POMA S.A.S.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

ADJUNTA RESOLUCIÓN N° SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2016.2755 DEL SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO DE 15/11/2016.- PROTOCOLIZACIÓN EFECTUADA EL 10/11/2016, ANTE LA NOTARÍA TRIGESIMA SEGUNDA DEL D.M. DE QUITO, DRA. GABRIELA CADENA.- LA COMPAÑÍA OTORGA PODER A FAVOR DE LA SRA. NELLY PAULINA DURANGO CAMPANA.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 24 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GARCÍA DE VILLARREAL



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

0000042

RESOLUCIÓN No. SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2016.

2755

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

CONSIDERANDO:

QUE junto con la solicitud correspondiente, se han presentado a este Despacho tres testimonios de la protocolización efectuada el 10 de noviembre de 2016, en la Notaría Trigésima Segunda del Distrito Metropolitano de Quito, que contiene los documentos exigidos por el artículo 415 de la Ley de Compañías, previo al establecimiento de la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera **POMA S.A.S.**, de nacionalidad francesa; y, la calificación de poder otorgado a la doctora Nelly Paulina Durango Campana, de nacionalidad ecuatoriana;

QUE mediante memorando No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2016-1947-M de 14 de noviembre de 2016, la Subdirección de Actos Societarios de la Intendencia Regional de Quito, ha emitido informe favorable sobre la suficiencia de los documentos presentados; y,

En ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos.SC-IAF-DRH-G-2011-186-de 15 de marzo de 2011; y, ADM-14-006 de 6 de febrero del 2014;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en el exterior y protocolizados en la Notaría Trigésima Segunda del Distrito Metropolitano de Quito el 10 de noviembre de 2016; y, autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera **POMA S.A.S.**, de nacionalidad francesa; conceder el permiso para operar en el país, con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas; y, calificar de suficiente el poder otorgado a la doctora Nelly Paulina Durango Campana, de nacionalidad ecuatoriana.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER: a) Que la Notaría Trigésima Segunda del Distrito Metropolitano de Quito tome nota del contenido de esta resolución al margen de la protocolización efectuada el 10 de noviembre de 2016; b) Que el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, en cuyo cantón fija la compañía el domicilio de su sucursal, inscriba los documentos constantes en la protocolización antes referida junto con la presente resolución; y, c) Que dichas dependencias sienten las razones respectivas.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que una vez cumplido lo dispuesto en los artículos que anteceden, se publique por una sola vez, en el portal web institucional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros un extracto de los documentos constantes en la protocolización antes señalada junto con el texto íntegro del poder y las razones correspondientes.

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la protocolización antes referida.

COMUNÍQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito,

15 NOV 2016

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

ONL/MGC
Tr.: 37090-0

Datos Públicos
del Cantón Quito.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

EXTRACTO

DE LOS DOCUMENTOS EN BASE A LOS CUALES SE CONCEDE EL PERMISO PARA OPERAR EN EL ECUADOR A LA COMPAÑÍA POMA S.A.S.

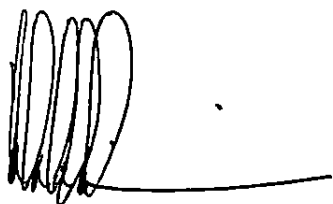
Se comunica al público que la compañía extranjera, de nacionalidad francesa, POMA S.A.S. se domicilió en el Ecuador mediante documentación calificada de suficiente y protocolizada el 10 de noviembre de 2016 en la Notaría Trigésima Segunda del Distrito Metropolitano de. Fue autorizada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para operar en el Ecuador mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2016-2755 de 15 de noviembre de 2016 y se inscribió en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 24 de noviembre de 2016.

DATOS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA POMA S.A.S.

1. Nacionalidad: Francesa
2. Domicilio de la Sucursal en el Ecuador: Distrito Metropolitano de Quito.
3. Actividad de la compañía extranjera: Realización de obras de construcción de cualquier índole así como la fabricación y el comercio con materiales de construcción. La sociedad puede fabricar, transformar, adquirir y distribuir también otros productos, la sociedad está facultada a comprar, representar o arrendar otras empresas o bien participar en éstas...
4. Capital Asignado: USD \$ 2.000,00
5. Representante en el Ecuador: doctora Nelly Paulina Durango Campana, de nacionalidad ecuatoriana y con domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito.

(AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN DEL PODER CON TODAS LAS RAZONES Y MARGINACIONES)

Quito, 29 de noviembre de 2016



Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

ONL/MGC
Trámite: 37090-0
Extracto No. 65



0000045

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:		POMA S.A.S.	
EXPEDIENTE:		RUC:	NACIONALIDAD: FRANCESA
NOMBRE COMERCIAL:			
DOMICILIO LEGAL			
PROVINCIA: PICHINCHA	CANTÓN: QUIRO	CIUDAD: QUIRO	
DOMICILIO POSTAL			
PROVINCIA: PICHINCHA	CANTÓN: QUIRO	CIUDAD: QUIRO	
PARROQUIA: SANTA PÁSCUA	BARRIO: LA FLORESTA	CIUDADELA:	
CALLE: AV. 12 DE OCTUBRE	NÚMERO:	INTERSECCIÓN/MANZANA: FRANCO SÁNCHEZ	
CONJUNTO:	BLOQUE:	KM.:	
CAMINO:	EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL: CONCORDE	OFICINA No.:	
CASILLERO POSTAL:	TELÉFONO 1: 2541627	TELÉFONO 2:	
SITIO WEB:	CORREO ELECTRÓNICO 1: P.DUPANGO@APRECLAW.COM	CORREO ELECTRÓNICO 2:	
CELULAR: 0984446708	FAX:		
REFERENCIA UBICACIÓN: FAVOR A2 AV. 12 DE OCTUBRE AGENCIA EL QUIRO			
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: VELLY PAULINA DUPANGO CAMPANA			
NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1707305890			

Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.

VA-01.2.1.4-F1