



REGISTRO DI COMMERCIO DEL CANTONE



Numero d'ordine	Natura giuridica	Iscrizione	Radiazione	Rapporto da	1
CH-514.3.008.927-9	Società anonima (SA)	19.11.1996		a:	



Tutte le iscrizioni

Is	Ra	Ragione sociale	Ref	Sede
1		Freemind SA	1	Lugano

Is	Ra	Capitale nominale (CHF)	Liberato per (CHF)	Suddiviso in azioni	Is	Ra	Recapito
1	5	100'000.00	100'000.00	400 azioni al portatore da CHF 1'000.00 100 azioni nominative da CHF 1'000.00	1	2	Via Dufour 2 e/o Avv. Giuliano Pozzoli 6900 Lugano
5					2		Via Dufour 2, c/o studio legale Avv. Probst - Pozzoli 6900 Lugano

Is	Ra	Scopo	Is	Ra	Indirizzo postale
1	4	La gestione e l'amministrazione di beni, la presa di partecipazioni e il finanziamento di aziende con sede all'estero. In particolare potrà acquistare ed amministrare quote sociali e pacchetti azionari, procedere all'erogazione di prestiti a favore delle ditte partecipate, operazioni finanziarie, commerciali, industriali e mobiliari. Non svolgerà nessuna attività in Svizzera né vi possederà immobili.			
4	5	La gestione e l'amministrazione di beni, nonché la presa di partecipazioni e il finanziamento di aziende con sede all'estero. In particolare la società potrà acquistare ed amministrare quote sociali e pacchetti azionari, potrà procedere all'erogazione di prestiti a favore delle ditte partecipate. La società potrà compiere operazioni di qualsiasi natura, quali operazioni finanziarie, commerciali, industriali e mobiliari.			
5		La gestione e l'amministrazione di beni di qualsiasi specie, nonché la presa di partecipazioni e il finanziamento di aziende con sede all'estero. In particolare la società potrà acquistare, amministrare e vendere quote sociali o pacchetti azionari di qualsiasi tipo di aziende, nonché diritti di proprietà intellettuale e industriale. Potrà procedere all'erogazione di prestiti a favore delle ditte partecipate. La società potrà inoltre compiere operazioni di qualsiasi natura, quali operazioni finanziarie, commerciali, industriali e mobiliari, sia per conto proprio sia in via fiduciaria.			

Is	Ra	Osservazioni	Ref	Data degli statuti
4		Statuti adattati al nuovo diritto azionario.	1	15.11.1996
4		Con dichiarazione del consiglio di amministrazione del 30.06.2009, la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.	4	30.06.2009
5		Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono per iscritto agli indirizzi postali e e-mail.	5	20.04.2012
5		La trasferibilità della azioni nominative è limitata dallo statuto.		

Is	Ra	Fatti particolari	Ref	Organi di pubblicità
			1	FUSC

Is	Ra	Succursali	Is	Ra	Succursali

Se	Ref	No giornale	Data giornale	FUSC	Data FUSC	Pagina / Id	Se	Ref	No giornale	Data giornale	FUSC	Data FUSC	Pagina / Id
TI	1	4663	19.11.1996	234	02.12.1996	7428	TI	4	8485	01.07.2009	128	07.07.2009	33 / 5118628
TI	2	1175	21.03.1997	64	07.04.1997	2293	TI	5	5394	23.04.2012	81	28.04.2012	6654590
TI	3	2972	23.06.1999	123	29.06.1999	4355	TI	6	R 6040	08.05.2012	R 92	11.05.2012	6674966

Is	Mo	Ra	Dati personali	Funzione	Modalità di firma
1		2	Pozzoli, Giuliano, da Muggio, in Viganella	amministratore unico	firma individuale
1		4	Wettstein, Teodoro, da Zurigo, in Breganzona	ufficio di revisione	
2		3m	Pozzoli, Redolfo, da Muggio, in Viganella	presidente	firma individuale

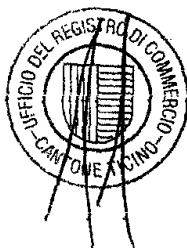
CH-514.3.008.927-9	Freemind SA	Lugano	2
--------------------	-------------	--------	---

Tutte le iscrizioni

Is	Mo	Ra	Dati personali	Funzione	Modalità
2		5m	Rissone Gatti, Silvia, da Cureggia e Vignello, in Aranno	vice-presidente	firma collettiva a due
2			Guggiari nata Bossi, Maria-Pia, da Savosa, in Cadempino	membro	firma collettiva a due
3		5m	Pozzoli, Rodolfo, da Muggio, in Lugano	presidente	firma individuale
5			Pozzoli, Rodolfo, da Breggia, in Lugano	presidente	firma individuale
5		6m	Rissone Gatti, Silvia, da Lugano, in Aranno	vice-presidente	firma collettiva a due
6			Rissone Gatti, Silvia, da Lugano, in Lugano	vice-presidente	firma collettiva a due

Lugano, 20.12.2012

Il presente estratto è valevole soltanto se munito dell'autenticazione dell'ufficio del registro di commercio. Esso contiene tutte le iscrizioni attualmente valide per questa ditta come pure tutte le iscrizioni che sono adesso cancellate, si può richiedere un estratto che contiene unicamente tutte le iscrizioni attualmente valide.



APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

- Stato: Repubblica e Cantone Ticino (Svizzera)
Il presente atto pubblico
- è stato firmato da **Antonio Manzo**
- operante in qualità di **funz.amm.**
- è munito del sigillo/bollo di
..... **Ufficio del registro di commercio di Lugano**

Attestato

- in Bellinzona
- il **27 dicembre 2012**
- da Cancelleria dello Stato
- col numero **26.160**
- Sigillo/bollo
- firma

CARMELO MAZZA
Capoufficio



Tassa Fr. 25.-

De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la vigente ley notarial, doy fe que la fotocopia que consta de **2** foja(s) es exacta al documento original que me fue exhibido.

Ab. Ivette García Akel
Notaria Vigésimo sexta Suplente (E)
Guayaquil

22 FEB. 2013

TRADUCCIÓN



tiu

REGISTRO DE COMERCIO DEL CANTÓN TICINO

Número de orden	Naturaleza jurídica	Inscripción	Radiación	Reporte desde:	1	
CH-514.3.008.927-9	Sociedad Anónima (SA)	19.11.1996				
Todas las inscripciones						
Is	Ra	Razón Social		Ref.	Sede	
1		Freemind SA		1	Lugano	
Is	Ra	Capital nominal (CHF)	Librado por (CHF)	Sudividido en acciones	Is Ra Dirección	
1	5	100.000,00	100.000,00	100 acciones al portador de CHF 1.000,00	1 2 Vía Dufour 2, c/o Ab. Giuliano Pozzoli - 6900 Lugano	
5				100 acciones nominativas de CHF 1.000,00	2 Vía Dufour 2, c/o Estudio Legal Ab. Probst-Pozzoli 6900 Lugano	
Is	Ra	Objeto		Is Ra	Dirección Postal	
1	4	La gestión y administración de bienes, la toma de participaciones y el financiamiento de empresas con sede en el exterior. En particular podrá adquirir y administrar cuotas sociales y paquetes accionarios; proceder a la concesión de préstamos a favor de las firmas participadas; operaciones financieras, comerciales, industriales y mobiliarias. No desarrollará ninguna actividad en Suiza ni poseerá inmuebles ahí.				
4	5	La gestión y la administración de bienes, como también la toma de participaciones y el financiamiento de empresas con sedes en el exterior. En particular la sociedad podrá adquirir y administrar cuotas sociales o paquetes de acciones, podrá proceder a la concesión de préstamos a favor de las firmas participadas. La sociedad podrá cumplir operaciones de cualquier naturaleza tales como: operaciones financieras, comerciales, industriales y mobiliarias.				
5		La gestión y la administración de bienes de cualquier especie, como también la toma de participaciones y el financiamiento de empresas con sedes en el exterior. En particular la sociedad podrá adquirir, administrar y vender cuotas sociales o paquetes de acciones de cualquier tipo de empresas, como también derechos de propiedad intelectual e industrial. Podrá proceder a la concesión de préstamos a favor de las firmas participadas. La sociedad podrá además cumplir operaciones de cualquier naturaleza tales como: operaciones financieras, comerciales, industriales y mobiliarias. Sea por cuenta propia sea por vía fiduciaria.				
Is	Ra	Observaciones		Ref.	Fecha de los Estatutos	
4		Estatutos adaptados al nuevo derecho accionario.		1	15.11.1996	
4		Con declaración del consejo de administración del 30.06.2009, la sociedad no está sujeta a la revisión ordinaria y renuncia a una revisión limitada.		4	30.06.2009	
5		Las comunicaciones de la sociedad a los accionistas se hacen por escrito a las direcciones postales y e-mail.		5	20.04.2012	
5		La transferibilidad de las acciones nominativas está limitada por el estatuto.				
Is	Ra	Hechos particulares		Ref.	Órganos de publicidad	
				1	FUSC	
Is	Ra	Sucursales		Is Ra	Sucursales	
Se	Ref	N°. Boletín	Fecha Boletín	FUSC	Fecha FUSC	Página / Id
TI	1	4663	19.11.1996	234	02.12.1996	7428
TI	2	1175	21.03.1997	64	07.04.1997	2293
TI	3	2972	23.06.1999	123	29.06.1999	4355
Se	Ref	N°. Boletín	Fecha Boletín	FUSC	Fecha FUSC	Página / Id
TI	4	8485	01.07.2009	128	07.07.2009	33 / 5118628
TI	5	5394	23.04.2012	81	26.04.2012	6654590
TI	6 R	6040	08.05.2012 R	92	11.05.2012	6674986
Is	Mo	Ra	Datos Personales	Función	Modalidad de firma	
1		2	Pozzoli, Giuliano, de Muggio, en Viganella	administrador único	firma individual	
1		4	Wetstein, Teodoro, de Zurigo, en Braganza	oficina de revisión		
2		3m	Pozzoli, Rodolfo, de Muggio, en Viganella	presidente	firma individual	
Lucano, 20.12.2012						
Ver página siguiente						

Lugano, 20.12.2012

Ver página siguiente

**tiu****REGISTRO DE COMERCIO DEL CANTÓN TICINO**

CH-514.3.008.927-9 Freemind S.A.

Lugano

Todas las inscripciones

Is	Mo	Ra	Datos Personales	Función	Modalidad de firma
2		5m	Rissone Gatti, Silvia, de Gureggia y Viganello, en Aranno	vice-presidente	firma colectiva de dos
2			Guggiari nacida Bossi, Maria Pia, de Savosa, en Cadempino	miembro	firma colectiva de dos
	3	5m	Pozzoli, Rodolfo, de Muggio, en Lugano	presidente	firma individual
	5		Pozzoli, Rodolfo, de Breggia, en Lugano	presidente	firma individual
	5	6m	Rissone Gatti, Silvia, de Lugano, en Aranno	vice-presidente	firma colectiva de dos
	6		Rissone Gatti, Silvia, de Lugano, en Aranno	vice-presidente	firma colectiva de dos

Lugano, 20.12.2012

El presente extracto es válido solamente si cuenta con la autenticación de la oficina del registro de comercio. Contiene todas las inscripciones actualmente válidas para esta empresa como también todas las inscripciones que están ahora borradas. Se puede pedir un extracto que contiene únicamente todas las inscripciones actualmente válidas.

Hay un sello que dice: OFICINA DEL REGISTRO DE COMERCIO - CANTÓN TICINO

APOSTILLA

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

1.- Estado: REPÚBLICA Y CANTÓN TICINO (SUIZA)

el presente documento público

2.- ha sido suscrito por **Antonio Manzo**3.- quién actúa en calidad de **Funcionario Administrativo**

4.- que lleva el sello / timbre de

Oficina del Registro de Comercio de Lugano

Certificado

5.- en Bellinzona

6.- el **27 diciembre 2012**

7.- por la Cancillería del Estado

8.- N°. **26160**

9.- sello/timbre

10.- Firma

Firma

CARMELO MAZZA

Jefe de Oficina

Hay un sello que dice: CANCELLERÍA DE ESTADO - CANTÓN TICINO

Tasa Fr. 25.-

VISTO: Se declara que cuanto antecede es traducción fiel del documento presentado en italiano.

GUAYAQUIL, 20 FEBRERO 2013



M. Brevi
M. Brevi
Traductora

De conformidad con la facultad que me concede el numeral 9 del artículo 18 de la Ley Notarial, **DOY FE** que la firma y rúbrica que antecede, es original e igual a la cédula de la interesada, la misma que corresponde a: **MARIA EMILIA BREVI VALLE**, de nacionalidad **ECUATORIANA** portadora de la cédula de **CIUDADANIA** número: **090178793-7**.

28660

Guayaquil, 22 de Febrero del 2013.-




Ab. Ivette García Akel
NOTARIA VIGÉSIMO SEXTA SUPLENTE
CANTÓN GUAYAQUIL (E)

