

Firmennummer CHE-115.818.286	Rechtsnatur Gesellschaft mit beschränkter Haftung	Eintragung 07.07.2010	Löschung	Übertrag CH-020.4.042.936-3U von: CH-020.4.042.936-3/a auf:
---------------------------------	--	--------------------------	----------	---



Alle Eintragungen

R.J. P.Q.

Ei	Lö	Firma	Ref	Sitz
0		DANA Financial Services Switzerland GmbH	0	bisher: Kloten
0		(DANA Financial Services Switzerland S.à.r.l.) (DANA Financial Services Switzerland Ltd. liab. Co)	1	Steinhausen

Ref	Stammkap.(CHF)	Ei	Ae	Lö	Stammanteile	Gesellschafter (siehe Personalangaben)	Ei	Lö	Adresse der Firma
0	20'000.00	0		1m	1x 20'000.00	DANA-EUROPE AG (CH-550.0.066.996-9)	0	1	ex-DANA-EUROPE AG Steinackerstrasse 56 8302 Kloten
			1		1x 20'000.00	DANA EUROPE AG (CH-550.0.066.996-9)	1	5	ex-DANA-EUROPE AG Hinterbergstrasse 20 6330 Cham
							5		Hinterbergstrasse 18 6330 Cham

Ei	Lö	Zweck
0		Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Finanzdienstleistungen jeglicher Art an Gruppengesellschaften, insbesondere die Absicherung von kommerziellen und finanziellen Transaktionen durch Deckungs- resp. Sicherungsgeschäfte; die Beteiligung an und Finanzierung von Unternehmen sowie die Unterstützung von Gruppengesellschaften, insbesondere in finanzieller Hinsicht. Die Ausübung des eigentlichen Bankgeschäfts und die Tätigkeit als Effektenhändler im Sinne des Bundesgesetzes über Börsen und den Effektenhandel sind ausgeschlossen. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes der Gesellschaft sowie der Gesellschaften der DANA Gruppe zu fördern oder zu erleichtern, wie insbesondere im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland beteiligen und Grundeigentum erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann ausserdem Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten und veräussern sowie Lizenzen erwerben und gewähren.

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
0		Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen an die im Anteilbuch eingetragenen Gesellschafter durch eingeschriebenen Brief.	0	23.06.2010
0		Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.	1	07.10.2010

Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
			0	SHAB

Ei	Lö	Nachschusspflichten und statutarische Nebenleistungspflichten	Ei	Lö	Zweigniederlassung (en)

Ze	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Ze	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
	0		Sitzverlegung		Sitzverlegung		ZG	6	12593	18.09.2013	183	23.09.2013	1089845
ZG	1	18740	21.12.2010	252	27.12.2010	30 / 5960720	ZG	7	13027	27.09.2013	190	02.10.2013	1106015
ZG	2	13683	13.10.2011	202	18.10.2011	6381042	ZG	8 B	14198	28.10.2014	B 211	31.10.2014	1798003
ZG	3	1587	02.02.2012	26	07.02.2012	6539098	ZG	9	14537	04.11.2014	216	07.11.2014	1810829
ZG	4	14904	20.11.2012	229	23.11.2012	6945024	ZG	10	12738	19.10.2015	205	22.10.2015	2440203
ZG	5	7264	31.05.2013	106	05.06.2013	7214884							

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
0		1m	DANA EUROPE AG (CH-550.0.066.996-9), in Kloten	Gesellschafterin	
0		2	Thon, Ralph, amerikanischer Staatsangehöriger, in Whitehouse (US)	Geschäftsführer	Einzelunterschrift
0		3	Virgili Lasheras, Andres, spanischer Staatsangehöriger, in Opfikon	Geschäftsführer	Einzelunterschrift
0		1m	Cirulis, Peter John, amerikanischer Staatsangehöriger, in Worcester (US)	Vorsitzender der Geschäftsführung	Einzelunterschrift
0			PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.9.001.009-7), in Winterthur	Revisionsstelle	
1		3m	Cirulis, Peter John, amerikanischer Staatsangehöriger, in Wädenswil	Vorsitzender der Geschäftsführung	Einzelunterschrift
1			DANA EUROPE AG (CH-550.0.066.996-9), in Steinhausen	Gesellschafterin	

CHE-115.818.286

DANA Financial Services Switzerland GmbH

Steinhausen

2

Alle Eintragungen

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
2		4	Yustick, Amy, amerikanische Staatsangehörige, in Pemyburg (US)	Zeichnungsberechtigte	Einzelunterschrift
	3	4	Girulla, Peter John, amerikanischer Staatsangehöriger, in Wädenswil	Geschäftsführer	Einzelunterschrift
		8m	Papadakes, Aristidis, amerikanischer Staatsangehöriger, in Oberrieden	Vorsitzender der Geschäftsführung	Kollektivunterschrift zu zweien
			Wald, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Elchingen (DE)	Geschäftsführer	Kollektivunterschrift zu zweien
		10m	Schütt, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Baar	Zeichnungsberechtigter	Kollektivunterschrift zu zweien
			Lenaerts, Michael Jos Clarus, belgischer Staatsangehöriger, in Oberägeri	Geschäftsführer	Kollektivunterschrift zu zweien
			Mange, Katharina Marta, von Wollerau, in Männedorf	Zeichnungsberechtigte	Kollektivunterschrift zu zweien
	8	10	Papadakes, Aristidis, amerikanischer Staatsangehöriger, in Oberrieden	Vorsitzender der Geschäftsführung	Kollektivunterschrift zu zweien
			Tanczos, Zsolt, deutscher Staatsangehöriger, in Arth	Zeichnungsberechtigter	Kollektivunterschrift zu zweien
			Trickett, Mariya, amerikanische Staatsangehörige, in Zug	Geschäftsführerin	Kollektivunterschrift zu zweien
10		10	Schütt, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Baar	Vorsitzender der Geschäftsführung	Kollektivunterschrift zu zweien

Zug, 26.04.2016 15:44 HAG

BEGLAUBIGTER AUSZUG

Zug 26. APR. 2016

HANDELSREGISTERAMT ZUG

Dieser Auszug aus dem kantonalen Handelsregister hat ohne die nebenstehende Originalbeglaubigung keine Gültigkeit. Er enthält alle gegenwärtig für diese Firma aktuellen Eintragungen sowie allfällig gestrichene Eintragungen. Auf besonderes Verlangen kann auch ein Auszug erstellt werden, der lediglich alle gegenwärtig aktuellen Eintragungen enthält.

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. Land: Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Zug
Country: Swiss Confederation, Canton of Zug
Diese öffentliche Urkunde / This public document
2. ist unterschrieben von Angelika Hegglin
has been signed by Angelika Hegglin
3. in der Eigenschaft als Sekretärin
acting in the capacity of Secretary
4. Sie ist versehen mit dem Stempel / Siegel des (der) bears the stamp / seal of
Handelsregister des Kantons Zug
Register of Commerce of the Canton of Zug
5. in / to 6301 Zug
6. Bestätigt am / Certified the 27. APR. 2016
7. Durch die Staatskanzlei des Kantons Zug
By Chancery of State of the Canton of Zug
8. unter Nr. / under Nr. 4747 / 16
9. Stempel / Siegel Stamp / Seal
10. Unterschrift / Signature




Rita Pirali

Traducción del alemán al castellano

(Sello del cantón Zug)

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN ZUG

Numero de Empresa CHE-115.818.286	Naturaleza Jurídica Compañía limitada	Inscripción 07.07.2010	Anulación	Transferencia de: CH-020.4.042.936-3 a: CH-020.4.042.936-3/a con:	1
---	---	---------------------------	-----------	--	---

(CÓDIGO DE BARRAS)

Todos los registros

Reg.	Cancel	Nombre de la Compañía	Ref	Sucursal
0		DANA Financial Services Switzerland GmbH (DANA Financial Services Switzerland S.a.r.l.) (DANA Financial Services Switzerland Ltd. liab. Co)	0	Hasta ahora: Kloten
0			1	Steinhausen

Reg.	Capital social (CHF)	Reg.	Mo	Canc	Parte del capital social	Socio (v. datos del personal)	Reg.	Canc.	Dirección de la empresa
0	20'000.00	0		1m	1-x-20.000,00	Dana-Europe AG (CH-550.0.066.996-9)	0	1	c/o Dana-Europe AG Steinackerstrasse 56 8302-Kloten
			1		1 x 20.000,00	Dana Europe AG (CH 550.0.066.996-9)	1	5	c/o Dana-Europe AG Hinterberstrasse 20 6330-Cham
							5		Hinterbergstrasse 18 6330 Cham

Re g	Can cel.	Objeto
0		El objeto de la compañía es la prestación de servicios financieros de todo tipo a empresas de grupos, en especial: dotar de seguridad a transacciones comerciales y financieras por medio de negocios de cobertura o seguridad, participar en o financiar empresas y apoyar a empresas de grupos, especialmente en materia financiera. Queda excluido el ejercicio del negocio bancario como tal y actividades de corretaje en bolsa, en el sentido de la Ley Federal <i>Bundesgesetz über Börsen und den Effektenhandel</i> . Por lo demás, la sociedad puede realizar todos los negocios que sean adecuados para fomentar y facilitar el desarrollo de la empresa y alcanzar el objeto empresarial de la sociedad y de las sociedades del grupo DANA, como y especialmente: abrir sucursales a nivel nacional e internacional, participar en empresas de similar tipo a nivel nacional e internacional y adquirir y vender propiedades inmuebles. Adicionalmente, la sociedad puede adquirir, mantener, administrar y vender derechos sobre bienes inmateriales, adquirir y conceder licencias.

Reg.	Cancel	Observaciones	Ref	Fecha de los estatutos
0		La empresa remitirá notificaciones a los socios registrados en el registro de participaciones, a través de carta certificada.	0	23.06.2010
0		Cualquier modalidad no estipulada legalmente, en materia de concesión de partes del capital social, se sujeta a los estatutos.	1	07.10.2010

Reg.	Cancel	Actos especiales	Ref	Órgano de Publicación
			0	SHAB

Reg	Cancel	Obligaciones de pago suplementario o prestaciones accesorias estatutarias	Reg.	Cancel	Sucursal(es)

Co d	R e g	No. Publi- cación	Fecha	SHA B	Fecha SHAB	Pag./Id	Cod	Reg	No Publi- cación	Fecha	SHAB	Fecha SHAB	Pag. Id
ZG	0		Cambio sede		Cambio sede		ZG	6	12593	18.09.2013	183	23.09.2013	1089845
ZG	1	18740	21.12.2010	252	27.12.2010	30 / 5960720	ZG	7	13027	27.09.2013	190	02.10.2013	1106015
ZG	2	13683	13.10.2011	202	18.10.2011	6381042	ZG	8	14198	28.10.2014	211	31.10.2014	1798003
ZG	3	1587	02.02.2012	26	07.02.2012	6539098	ZG	9	14537	04.11.2014	216	07.11.2014	1810629
ZG	4	14904	20.11.2012	229	23.11.2012	6945024	ZG	10	12738	19.10.2015	205	22.10.2015	2440203
ZG	5	7264	31.05.2013	106	05.06.2013	7214884							

Re g	M o	Canc.	Información personal	Función	Tipo de firma
0		1m	DANA EUROPE AG (CH-550.0.066.996-9) en Kloten	Socia	
0		2	Than, Ralph, ciudadano americano, en Whitehouse (USA)	Gerente	
0		3	Virgili-Lasheras, Andrés, ciudadano español, en Opfikon	Gerente	Firma-individual
0		1m	Cirulis, Peter John, ciudadano americano, en Worcester (USA)	Presidente de la Gerencia	Firma-individual
0			PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.9.001.009-7) en Winthertur	Audidores	Firma-individual
	1	3m	Cirulis, Peter John, ciudadano americano, en Waedenswil	Presidente de la Gerencia	
	1		DANA EUROPE AG (CH-550.0.066.996-9) en Steinhausen	Socia	Firma-individual

Zug, 26.04.2016 15:44

Sigue en la siguiente página

(Sello del cantón Zug)

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN ZUG

CHE-115.818.286	DANA Financial Services Switzerland GmbH	Steinhausen	2
------------------------	---	--------------------	----------

Todos los registros

Reg	Mo	Canc.	Información personal	Función	Tipo de firma
2	3	4	Yustick, Amy, ciudadana americana, en Perrysburg (USA)	Derecho de firma Junta	Firma individual
4		4	Cirulis, Peter John, ciudadano americano, en Waedenswil	Gerente	Firma individual
4		8m	Papadakes, Aristidis, ciudadano americano, en Oberrieden	Presidente de la Gerencia	Firma conjunta de dos
4	8	10m	Wald, Juergen, ciudadano alemán, en Elchingen (DE)	Gerente	Firma conjunta de dos
4			Schuett, Marc, ciudadano alemán, en Baar	Derecho de firma	Firma conjunta de dos
6			Lenaerts, Michael Jos Clarus, ciudadano belga, en Oberaegeri	Gerente	Firma conjunta de dos
7	10	10	Mange, Katharina Marta, de Wollerau, en Maennedorf	Derecho de firma	Firma conjunta de dos
9			Papadakes, Aristidis, ciudadano americano, en Oberrieden	Presidente de la Gerencia	Firma conjunta de dos
10			Tanczos, Zsolt, ciudadano alemán, en Arth	Derecho de firma	Firma conjunta de dos
	10		Trickett, Mariya, ciudadana americana, en Zug	Derecho de firma	Firma conjunta de dos
			Schuett, Marc, ciudadano alemán, en Baar	Gerente	Firma conjunta de dos
				Presidente de la Gerencia	Firma conjunta de dos

Zug, 26.04.2016, 15.44 HAG

Extracto notariz.

Zug, 26.04.2016

[FIRMA]

Registrador Zug

Este extracto del registro mercantil cantonal no tiene validez sin la certificación original a la izquierda. Contiene todos los registros válidos para la empresa en mención, así como posible registros tachados. A petición especial, se puede proporcionar un extracto que contenga solo los registros actuales de la empresa.

APOSTILLA

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

1. País: Confederación Helvética, Cantón Zug

El presente documento público

2. ha sido suscrito por Angelika Hegglin

3. actuando en calidad de Secretaria

4. llevando el sello/timbre

Registro Mercantil del Cantón Zug

5. en 6301 Zug

6. certificado el 27 de abril de 2016

7. por la Cancillería de Estado del Cantón Zug

8. con el N° 4747 / 16

9. Sello/timbre

10. Firma (fdo)

Sello de la Cancillería de Estado del Cantón Zug

Rita Pirali



RAZÓN DE TRADUCCIÓN

Yo, Mónica Pamela Thiel Klinger, conocedora del idioma alemán, con domicilio en la Urbanización El Condado, Calle G1 #268 y calle B y número telefónico 2493-718, conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1993, certifico que he traducido del idioma alemán al idioma castellano, el documento que contiene el Certificado de Existencia Legal de la compañía de nacionalidad suiza DANA FINANCIAL SERVICES SWITZERLAND GMBH, otorgado por el Registro Mercantil del cantón Zúrich, el 26 de abril de 2016 y su apostilla.

Mónica Pamela Thiel Klinger
C.C.: 170383555-1



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

Nº 170383555-1



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APellidos y Nombres
THIEL KLINGER
MONICA PAMELA
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO 1962-10-15
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADO
MICHAEL KAREL
BROZ



INSTRUCCIÓN BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN QUEHACER, DOMESTICOS
V4333V4222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE THIEL SIGIFREDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE KLINGER EVA
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN QUITO 2018-11-20
FECHA DE EXPIRACIÓN 2025-11-20

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
PROCESADOR



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

017

017 - 0187

1703835551

NÚMERO DE CERTIFICADO
THIEL KLINGER MONICA PAMELA



PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO

FECHA DE EMISIÓN
EL CORDADO

[Signature]
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Factura: 003-002-000068616



20171701004D00540

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701004D00540

Ante mí, NOTARIO(A) ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA de la NOTARÍA CUARTA, comparece(n) MONICA PAMELA THIEL KLINGER portador(a) de CÉDULA 1703835551 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), LA TRADUCTORA DECLARA QUE SU DOMICILIO ES EN LA URBANIZACIÓN EL CONDADO, CALLE G1 #268 Y CALLE B, NÚMERO TELEFÓNICO: 249 3718, CORREO ELECTRÓNICO: MONICA.THIEL.62@GMAIL.COM para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 26 DE ENERO DEL 2017, (9:58).

Monica Thiel Klinger

MONICA PAMELA THIEL KLINGER
CÉDULA: 1703835551

[Signature]
NOTARIO(A) ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA
NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN QUITO





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Monica Thiel

Número único de identificación: 1703835551

Nombres del ciudadano: THIEL KLINGER MONICA PAMELA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ
SUAREZ

Fecha de nacimiento: 15 DE OCTUBRE DE 1962

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: QUEHACER. DOMESTICOS

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: BROZ MICHAEL KAREL

Fecha de Matrimonio: 8 DE NOVIEMBRE DE 2007

Nombres del padre: THIEL SIGIFREDO

Nombres de la madre: KLINGER EVA

Fecha de expedición: 20 DE NOVIEMBRE DE 2015

Información certificada a la fecha: 26 DE ENERO DE 2017

Emisor: ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA - PICHINCHA-QUITO-NT 4 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 175-005-40850



175-005-40850

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

Validity unknown

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.01.26 10:02:29 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

