

Handelsregister des Kantons Zürich

Registro Mercantil del canton de Zurich

<i>Firmennummer</i>	<i>Rechtsnatur</i> <i>Aktiengesellschaft(AG)</i>	<i>Eintragung</i>	<i>Löschung</i>	<i>Übertrag von</i>
Numero de compañía	Tipo de compañía	Registro	Cancelacion	Traspaso de
CHE-102.629.250	Sociedad anonima			

<i>Firma</i>	<i>Sitz</i>	<i>bisher : Glarus</i>	<i>Winterthur</i>
Razon social	Sede	anteriormente: Glarus	Winterthur

<i>Aktienkapital (CHF)</i>	<i>Liberierung (CHF)</i>	<i>Aktien-Stückelung</i>	<i>Adresse der Firma</i>
Capital social (Francos Suizos)	Capital librado	No. de acciones	Direccion de la compañía
		100 Namenaktien zu CHF 1000	
		100 acciones a Francos suizos 1000 cada una	

Zweck

Objetivos /Actividades

Die Gesellschaft bezweckt die Gewinnung, die Verarbeitung und die Lagerung von und Handel mit Naturprodukten und Metallen aller Art weltweit sowie deren Entwicklung, Bau, Kauf und Verkauf der hierfür notwendigen Produktionsanlagen. Sie ist insbesondere auch berechtigt, Finanzgeschäfte und Beratungsleistungen auszuüben. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundeigentum im In- und Ausland erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern und zu erleichtern.

La compañía tiene como actividad la compra, el proceso y el almacenamiento de y comercio con productos naturales y metales de todo tipo globalmente así como el desarrollo, la construcción, la compra y la venta de las unidades productivas necesarias. También está autorizada a ejecutar servicios financieros y de asesoramiento. La compañía puede realizar cualquier negocio y firmar cualquier contrato que favorece a los objetivos de la compañía. La compañía puede establecer sucursales y subsidiarias globalmente, asociarse a otras compañías globalmente y comprar ó

vender bienes raíces globalmente. La compañía puede hacer todo tipo de negocio que favorecen y/o facilitan los objetivos de la compañía.

Bemerkungen

Observaciones

Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 10.09.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen im Publikationsorgan ; sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und durch das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt wird, können sie auch schriftlich oder per E-Mail erfolgen.

Segunda declaración del consejo de administración del 10.09.2008 no requiere de ninguna revisión externa.

Las publicaciones hacia los accionistas se efectúan a través de periódico oficial ; si la compañía conoce los nombres y direcciones de los accionistas y si la ley no prescribe otro procedimiento, las publicaciones también se pueden hacer por escrito o por correo electrónico.

Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Aumento ordinario de capital.

Statutendatum

Fecha de estatutos

Personalangaben

Detalles personales

<i>Bloch, Stefan Felix, von Balsthal, in Winterthur</i>	<i>Mitglied des Verwaltungsrates</i>	<i>Einzelunterschrift</i>
Bloch, Stefan Felix, von Balsthal, en Winterthur	Miembro del consejo de admin.	Firma individual

<i>Schoenenberger, Paul, von Seuzach, in Manila (PH)</i>	<i>Präsident des Verwaltungsrates</i>	<i>Einzelunterschrift</i>
Schoenenberger, Paul, von Seuzach, en Manila (PH)	Presidente del consejo de admin.	Firma individual

Zurich 17.02.2016

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.

Este ejemplar del Registro cantonal mercantil solo es valido con el sello original al lado. Este formulario contiene todas las informaciones actuales a la fecha para esta compañía y además todas las informaciones borradas.

A petición específica se puede establecer una versión que únicamente contiene todas las informaciones actuales.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. M.' or similar, written in a cursive style.



Factura: 001-002-000011129



20161301003D00635

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161301003D00635

Ante mí, NOTARIO(A) LEONARDO PATRICIO ESPINEL GARCIA de la NOTARÍA TERCERA, comparece(n) STEFAN FELIX BLOCH SOLTERO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en EL CARMEN, portador(a) de PASAPORTE X0689979, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A), quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaría, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva copia. PORTOVIEJO, a 24 DE FEBRERO DEL 2016, (15:23).


STEFAN FELIX BLOCH
PASAPORTE X0689979




NOTARIO(A) LEONARDO PATRICIO ESPINEL GARCIA
NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN PORTOVIEJO





HANDELSREGISTER DES KANTONS ZÜRICH

CHE-102.629.250	MINKA SCS AG	Winterthur	2
-----------------	--------------	------------	---

Alle Eintragungen

Ze	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Ze	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
ZH	0		Sitzverlegung		Sitzverlegung		ZH	2	B 18469	05.06.2012	B 110	08.06.2012	6709770
ZH	1	15717	10.05.2012	94	15.05.2012	6679248	ZH	3	28881	11.09.2013	178	16.09.2013	1077073

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
0		3	Schönenberger, Anton, von Seuzach und Bütschwil, in Seuzach	Präsident des Verwaltungsrates	Einzelunterschrift
0		1	Schönenberger, Maria Ida, von Seuzach und Bütschwil, in Seuzach	Vizepräsidentin des Verwaltungsrates	Einzelunterschrift
0		1	Villiger, Margrit, von Rothenburg und Beinwil (Freiamt), in Rothenburg	Mitglied des Verwaltungsrates + Sekretärin	Kollektivunterschrift zu zweien
0		1m	Schönenberger, Paul, von Seuzach und Bütschwil, in Bangkok (FM)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
0		1	Schönenberger, Peter, von Seuzach und Bütschwil, in Seuzach	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1		3m	Schönenberger, Paul, von Seuzach und Bütschwil, in Manila (PH)	Mitglied des Verwaltungsrates	Einzelunterschrift
3			Bloch, Stefan Felix, von Balsthal, in Winterthur	Mitglied des Verwaltungsrates	Einzelunterschrift
3			Schönenberger, Paul, von Seuzach, in Manila (PH)	Präsident des Verwaltungsrates	Einzelunterschrift

Zürich, 17.02.2016

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.



Beglaubigter

Auszug

Der Registerführer i.V.

S. Hanselmann

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Confederación Suiza, Cantón de Zurich
País: Confederação Suíça, Cantão de Zurique
El presente documento público / Este documento público

2. Ha sido firmado por Bettina Stadelmann
foi assinado por

3. Actuando en calidad de Mitarbeiter/-in
na sua qualidade de

4. Y está revestido del sello/timbre de / e tem o selo ou carimbo de Handelsregisteramt Kanton Zürich

5. En/em 8090 Zurich/Zurique
6. El/no día 19.02.2016

7. Por la Cancillería de Estado del Cantón de Zurich
pela Chancelaria de Estado do Cantão de Zurique

8. En el número/sob o n.º 1038973/2016
9. Firmado/Assinatura



S. Hanselmann



HANDELSREGISTER DES KANTONS ZÜRICH

Firmennummer	Rechtsnatur	Eintragung	Löschung	Übertrag CH-160.3.000.782-7 von: CH-160.3.000.782-7/a auf:	1
CHE-102.629.250	Aktiengesellschaft (AG)	19.10.1931			



Alle Eintragungen

Ei	Lö	Firma	Ref	Sitz
0	1	Hypothekariag	0	bisher: Glarus
1		MINIKA SCS AG	1	Seuzach
			3	Winterthur

Ei	Lö	Aktienkapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Aktien-Stückelung	Ei	Lö	Adresse der Firma
0	3	50'250.00	50'250.00	67 Inhaberektion zu CHF 750.00	1	2	e/o Anton-Schönenberger Erlenstrasse 35 8472-Seuzach
3		100'000.00	100'000.00	100 Namenaktien zu CHF 1'000.00	2	3	e/o Anton-Schönenberger Erlenstrasse 35 8472-Seuzach
					3		Theaterstrasse 3 8400 Winterthur

Ei	Lö	Zweck	Ei	Lö	Postadresse
0	1	Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Hypotheken und Immobilien; Beteiligungen an andern Unternehmungen sowie Ausübung von Finanz- und Treuhandgeschäften aller Art. Die Gesellschaft kann auf eigene oder fremde Rechnung tätig sein. Die Tätigkeit erstreckt sich auf das In- und Ausland.			
1		Die Gesellschaft bezweckt die Gewinnung, die Verarbeitung und die Lagerung von und Handel mit Naturprodukten und Metallen aller Art weltweit sowie deren Entwicklung, Bau, Kauf und Verkauf der hierfür notwendigen Produktionsanlagen. Sie ist insbesondere auch berechtigt, Finanzgeschäfte und Beratungsleistungen auszuüben. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundeigentum im In- und Ausland erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern und zu erleichtern.			

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
0	1	Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen im Publikationsorgan; sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und durch das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt wird, können sie auch durch eingeschriebenen Brief erfolgen.	1	26.04.2012
0		Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 10.09.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.	3	22.08.2013
1		Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen im Publikationsorgan; sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und durch das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt wird, können sie auch schriftlich oder per E-Mail erfolgen.		
3		Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.		

Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
			0	SHAB

Ei	Lö	Zweigniederlassung (en)	Ei	Lö	Zweigniederlassung (en)

Aktienbuch

der Firma

MINKA SCS AG

8400 Winterthur

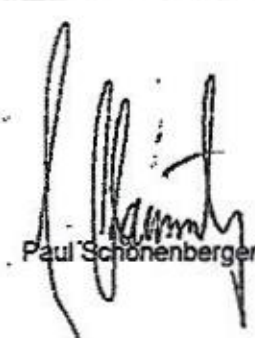
Aktienkapital: CHF 100'000.-

eingeteilt in

100 Namenaktien à CHF 1'000.- (Nr. 1-100)

	Vorname, Name Adresse	Besitzende Aktien-Nr.	übertragene Aktien-Nr.	Mutations- Datum	Visum - VR
A	Herr Paul Schönenberger Rütlistrasse 21 8400 Winterthur	Nr. 01 – 50 Nr. 51 – 100	Nr. 51 – 100 B	22.08.13	PS
B	Herr Stefan Bloch Schaffhauserstrasse 13 8400 Winterthur	Nr. 51 – 100		20.09.13	PS
C					
D					
E					

Winterthur, 15. Februar 2016


Paul Schönenberger


Stefan Bloch

aufzubewahren am Domizil der Aktiengesellschaft



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA
ACCIONISTA DE UNA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: ...MANACAO S.A

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 182555

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Atilio Alexander Lamilla Intrigo

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: ...MINKA SCS AG

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: ...SUIZA

DOMICILIO: ...WINTERTHUR - CANTON DE ZURICH

NOTA: - A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en el país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: STEFAN FELIX BLOCH

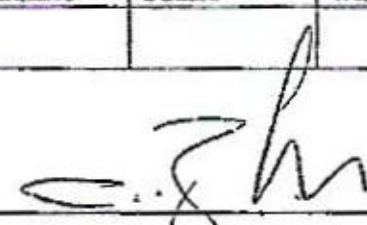
NACIONALIDAD: ...SUIZA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: ...ID. CHEC. 1845283

DOMICILIO: ...WINTERTHUR - CANTON DE ZURICH

4. DATOS DE LOS SOCIOS, ACCIONISTAS O MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

Nº.	Nombres y Apellidos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	STEFAN FELIX BLOCH	SOLTERO	SUIZA	WINTERTHUR
2	PAUL HEINRICH ALBERT SCHONENBERGER	SOLTERO	SUIZA	WINTERTHUR


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO,
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota2: Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul Ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN:

AÑO

MES

DÍA



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑÍAS
FORMULARIO ANEXO DE NÓMINA DE
SOCIOS O ACCIONISTAS

AÑO

2015

NO.

1

Dentro 15 días ingreso al libro

A: DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA INFORMANTE

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	RUC:	EXPEDIENTE:
MANACAO S.A.	1 3 9 1 8 2 1 0 3 4 0 0 1	1 8 2 5 5 5 1

B: DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA SOCIA O ACCIONISTA

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL (3)	RUC:	EXPEDIENTE:
MINKA SCS AG	C H E 1 0 2 5 2 9 2 5 0	3 4 8 7 4 9

C: NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SOCIA O ACCIONISTA

CEDULA/RUC/PASAPORTE	Apellido y Nombres/ Denominación	Nacionalidad	Acción/Particip (USD)
2233150	STEFAN FELIX BLOCH	SUIZA	50%
4254977	PAUL HEINRICH ALBERT SCHONENBERGER	SUIZA	50%

- NOTA: 1. El presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones
2. Se deberá imprimir dos ejemplares del presente formulario
3. En caso de ser empresa extranjera no aplica

DECLARACIÓN: EL administrador de la compañía, declara que se responsabiliza por la veracidad de la información proporcionada en el presente formulario en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 y 23 de la Ley de Compañías, normada en "REGLAMENTO QUE ESTABLECE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS QUE ESTÁN OBLIGADOS A REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, LAS SOCIEDADES SUJETAS SU CONTROL Y VIGILANCIA". (RES/SC.SG.DRS.G.12.03 DE MAR. 12 DE 2012).

FECHA DE PRESENTACIÓN

AÑO	MES	DÍA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Stefan Felix Bloch
Identificación: Pasaporte X0639969