

Handelsregister des Kantons Zürich

Registro Mercantil del canton de Zurich

| Firmennummer       | Rechtsnatur<br>Aktiengesellschaft(AG) | Eintragung | Löschung    | Übertrag von |
|--------------------|---------------------------------------|------------|-------------|--------------|
| Numero de compañía | Tipo de compañía                      | Registro   | Cancelacion | Traspaso de  |
| CHE-102.629.250    | Sociedadanonima                       |            |             |              |

| Firma       | Sitz | bisher : Glarus       | Winterthur |
|-------------|------|-----------------------|------------|
| Razonsocial | Sede | anteriormente: Glarus | Winterthur |

| Aktienkapital (CHF)            | Liberierung (CHF) | Aktien-Stückelung                         | Adresse der Firma        |
|--------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| Capital social (FrancosSuizos) | Capital librado   | No. de acciones                           | Direccion de la compañía |
|                                |                   | 100 Namenaktien zu CHF 1000               |                          |
|                                |                   | 100 acciones a FrancosSuizos 1000 cadauna |                          |

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 ó 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>Schönenberger, 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.', 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 DERECHÓS en calidad de TRADUCTOR(A), quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva 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

| Zeil | Ref | TR-Nr | TR-Datum      | SHAB | SHAB-Dat.     | Seite / Id | Zeil | 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 (TH)        | 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. Certificado / Reconhecido  
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. Firma/Assinatura  
10. Firma/Assinatura



S. Hanselmann



# HANDELSREGISTER DES KANTONS ZÜRICH

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



Alle Eintragungen

| Ei | Lö | Firma               | Ref | Sitz           |
|----|----|---------------------|-----|----------------|
| 0  | 1  | Hypothekariag       | 0   | bisher: Glarus |
| 1  |    | <b>MINKA SCS AG</b> | 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 Inhaberaktien zu CHF 750.00  | 1  | 2  | e/o Anton Schönenberger<br>Ehrlenstrasse 35<br>8472-Seuzach |
| 3  |    | 100'000.00          | 100'000.00        | 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 | 2  | 3  | e/o Anton Schönenberger<br>Erlenstrasse 35<br>8472-Seuzach  |
|    |    |                     |                   |                                 | 3  |    | Theaterstrasse 3<br>8400 Winterthur                         |

| Ei | Lö | Zweck   | Ei | Lö | Postadresse |
|----|----|---|----|----|-------------|
| 0  | 1  | <b>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.</b>   |    |    |             |
| 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 andern 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  | <b>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.</b> | 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) |
|----|----|-------------------------|----|----|-------------------------|
|    |    |                         |    |    |                         |