

	REPÚBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO ANEXO DE NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS	AÑO NO. Dentro 15 días ingreso al libro
---	---	--

A: DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA INFORMANTE

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	RUC:	EXPEDIENTE:
BCS OKO GARANTIE CIA. LTDA.	0 6 9 1 7 1 0 7 2 6 0 0 1	3 7 6 4 4

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

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL (3)	RUC:	EXPEDIENTE:
BCS ÖKO GARANTIE GMBH	D E 1 3 3 5 6 0 9 2 4	

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

CÉDULA/RUC/PASAPORTE	Apellidos y Nombres / Denominación	Nacionalidad	Acción/Particip (USD)
HRB 95227	Kiwa Deutschland GmbH	Alemana	1.000.000,00 DM
TOTAL			1.000.000,00 DM

- 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 PREPRESENTANTE LEGAL

Nombre:
Identificación:



Compulsa

Copia certificada

Lista de socios
de la sociedad de responsabilidad limitada con la razón social de
Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH
antes: BCS Öko-Garantie GmbH
con sede en Núremberg
Juzgado Local de Núremberg, HRB 9734
con las participaciones sociales poseídas
(Lista según el art. 40 de la Ley alemana de Sociedades de Responsabilidad Limitada)
[GmbHG]



Socio	Participación Nº	Valor nominal en DM	Historia
Kiwa Deutschland GmbH con sede en Hamburgo	1	950.000,00	
	2	50.000,00	
Capital social en DM		1.000.000,00	

Motivo de la modificación: Cambio de la razón social de la sociedad
(razón social anterior: BCS Öko-Garantie GmbH)

Hamburgo, a 25 de noviembre de 2014

[firma: *Ulrich Ellinghaus*]
Ulrich Ellinghaus

[sello oficial con escudo:]
JOHANN JONETZKI
HAMBURGO
SELLO OFICIAL DEL NOTARIO

Por la presente certifico la concordancia
de la anterior fotocopia con el original.

Hamburgo, a 18 de septiembre de 2015

[firma: *Johann Jonetzki*]
JOHANN JONETZKI
NOTARIO

Página 2 de la traducción certificada del alemán al español:

Por la presente se certifica la concordancia de la fotocopia anterior con la copia compulsada a mí presentado.

Núremberg, a 25.09.15



[sello oficial con escudo:]

DR. AXEL ADRIAN
NOTARIO EN NUREMBERG

[firma: Dr. Axel Adrian]

Dr. Adrian, Notario



Tasas: 20,-- Euros

APOSTILLA

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

1. País: República Federal de Alemania
Esta escritura pública
2. está firmada por Dr. Axel Adrian
3. en su función de Notario en Núremberg
4. lleva el cuño del Notario Dr. Axel Adrian en Núremberg
- Confirmada
5. en Núremberg
6. a 29 de septiembre de 2015
7. por el otro suplente del Presidente del Tribunal Regional de Núremberg-Fuerth
8. bajo el n° 910 a E - 4517/2015
9. Sello
10. firma
- p.o.:

<sello redondo con escudo:>
EL PRESIDENTE DEL
TRIBUNAL REGIONAL DE
NÚREMBERG-FUERTH, BAVIERA

<firma: Norbert Holthaus>

Norbert Holthaus
Juez-presidente
en el Tribunal Regional

Página 3 de la traducción certificada del alemán al español:

Actuando en mi calidad de traductora e intérprete oficial para la lengua española, debidamente nombrada y jurada en Baviera, certifico que la traducción anterior del respectivo documento redactado en idioma alemán, presentado a mí en el original es fiel, correcta y completa.

Fürth, a 1 de octubre de 2015



Die Echtheit der vorstehenden Unterschrift der Dolmetscherin
und Übersetzerin

Regina Klede

in 90768 Fürth, Fröbelstr. 32, wird hiermit bestätigt.

Zugleich wird bescheinigt, dass die Vorgenannte öffentlich
bestellte und allgemein beeidigte Dolmetscherin und
Übersetzerin für die spanische Sprache ist.

Nürnberg, den fünften Oktober zweitausendfünfzehn

Der Präsident des Landgerichts
Nürnberg-Fürth
Im Auftrag:



Birgit Schenk

Birgit Schenk
Justizverwaltungsinspektorin



Gebühr: 20,-- Euro

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land : Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von der Justizverwaltungsinspektorin Birgit Schenk
3. in ihrer Eigenschaft als Sachbearbeiterin des Präsidenten des Landgerichts
Nürnberg-Fürth in Bayern
4. sie ist versehen mit dem Stempel des Präsidenten des Landgerichts Nürnberg-
Fürth in Bayern

Bestätigt

5. in Nürnberg
6. am 5. Oktober 2015
7. durch den Vertreter des Präsidenten des Landgerichts Nürnberg-Fürth
8. unter Nr. 910 a E – 4624/2015
9. Siegel
10. Unterschrift
Im Auftrag:

Dr. Ulrich Dettenhofer
Dr. Ulrich Dettenhofer
Vizepräsident

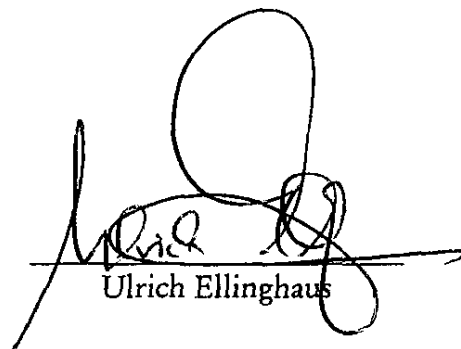
Liste der Gesellschafter
der Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Firma
Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH
vormals: BCS Öko-Garantie GmbH
mit dem Sitz in Nürnberg
Amtsgericht Nürnberg, HRB 9734
mit den übernommenen Geschäftsanteilen
(Liste gemäß § 40 GmbHG)

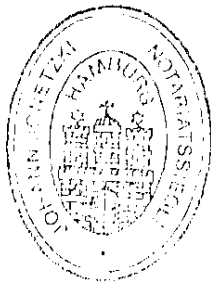


Gesellschafter	Geschäftsanteil Nr.	Nennbetrag in DM	Historie
Kiwa Deutschland GmbH mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 95227)	1	950.000,00	
	2	50.000,00	
Stammkapital in DM		1.000.000,00	

Grund der Veränderung: Umfirmierung der Gesellschaft
(frühere Firma: BCS Öko-Garantie GmbH)

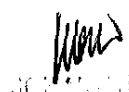
Hamburg, den 25. November 2014


Ulrich Ellinghaus



Hiermit Beglaubige ich die Evidenz
Annahme der vorstehenden Abschrift
am 18. Sep. 2015

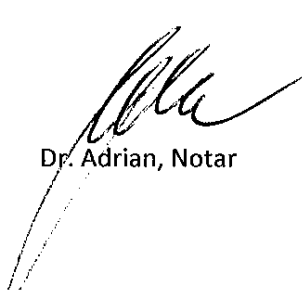
Hamburg, den 18. Sep. 2015


NOTARIATSSIEGEL

Die Übereinstimmung vorstehender Abschrift mit der
mir vorgelegten beglaubigten Abschrift wird hiermit beglaubigt.



Nürnberg, den 25.09.2015


Dr. Adrian, Notar

Gebühr: 20,-- Euro

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land : Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von Dr. Axel A d r i a n
3. in seiner Eigenschaft als Notar in Nürnberg
4. sie ist versehen mit dem Siegel des Notars Dr. Axel Adrian in Nürnberg

Bestätigt

5. in Nürnberg
6. am 29. September 2015
7. durch den weiteren Vertreter des Präsidenten des Landgerichts Nürnberg-Fürth
8. unter Nr. 910 a E – 4516/2015
9. Stempel
10. Unterschrift
Im Auftrag:




Norbert Holthaus
Vorsitzender Richter
am Landgericht



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO DEL ECUADOR EN MUNICH



Ministerio
de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana

CONSULADO HONORARIO DEL ECUADOR EN MÚNICH

LEGALIZACION DE FIRMA N° 21/2015

Quien suscribe WOLFGANG TUMULKA, CÓNsul HONORARIO DEL ECUADOR EN LA CIUDAD DE MÚNICH, ALEMANIA, certifica que la firma de REGINA KLEDE, TRADUCTORA OFICIAL, que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fe pública en el Ecuador.

Múnich , 12 de Octubre de 2015

WOLFGANG TUMULKA
CÓNsul HONORARIO DEL ECUADOR
CONSULADO DEL ECUADOR EN MÚNICH, ALEMANIA

Arancel Consular: III 15.9
Valor: US \$ 5,00



CERTIFICO QUE LAS.....7.....FOJAS QUE ANTECEDEN
SON FIELES COPIAS DE LOS ORIGINALES QUE SE
ME PRESENTAN Y A LAS QUE ME REMITO.

Ambato, 20 febrero 2016

EL NOTARIO

Dr. Carlos Hernán Cevallos Ruiz
NOTARIA SEXTA DEL CANTON AMBATO
Sucre 09-60 entre Guayaquil y Quito.
Junto al Palacio de Justicia
TEL: 2421697 - 0982452105