



Handelsregisteramt des Kantons Basel-Stadt

Firmennummer	CHE-102.124.719
Rechtsnatur	Aktiengesellschaft
Eintragung	30.12.1902
Löschung	
Umsatz	CHF 2.000.000,00
Umsatz	CHF 2.000.000,00
Umsatz	CHF 2.000.000,00

Alle Eintragungen



Ei	Lo	Firma	Danzas Holding AG
1	1		(Danzas Holding SA) (Danzas Holding SpA) (Danzas Holding Ltd)
Ref			Basel

Ei	Lo	Aktienkapital (CHF)	Libenerung (CHF)	Aktien-Stückelung	Ei	Lo	Domiziladresse
1	7	40.000.000,00	40.000.000,00	400.000-Namensaktien-zu-CHF-100,00	1	17	Lehmstr. 4051 Basel
7	8	52.400.000,00	52.400.000,00	26.200.000-Namensaktien-zu-CHF-20,00	17		Peter Merian-Str. 88 4002 Basel
18	18	26.200.000,00	26.200.000,00	26.200.000-Namensaktien-zu-CHF-10,00			
18		25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000-Namensaktien-zu-CHF-10,00			
Ei	Lo	PS-Kapital (CHF)	Libenerung (CHF)	Partizipationsscheine			
1	7	12.400.000,00	12.400.000,00	620.000-Inhaber-Partizipationsscheine-zu-CHF-20,-			

Ei	Lo	Zweck	Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Beteiligungen aller Art, vor allem auf dem Gebiet der Spedition und des Transports. Insbesondere kann sich die Gesellschaft an anderen Unternehmen mit gleichartigen oder ähnlichen Zwecken wie denjenigen der einzelnen Gesellschaften der Danzas-Gruppe beteiligen. Sie kann die Beteiligungsgesellschaften finanzieren sowie Grundstücke erwerben, veräussern und verwalten.

Ei	Lo	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
1	1	Mitteilungen an die Aktionäre: Schriftlich oder im SHAB.	1	19.12.1902
1	1	Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namensaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.	1	11.06.1993
1	1	Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Übertrag gestrichenen Tatsachen, und auch keine allfälligen früheren Handelsregisterkarte eingesehen werden.	3	14.06.1996
1	1	Handelsregisterkarte eingesehen werden.	7	06.06.1997
1	1	Statuten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der bisherigen	8	06.06.1997
1	1	Herabsetzung des Nennwerts der 2620'000 Namensaktien zu CHF 20,- auf CHF 10,- (Rückzahlung). Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gemäss Art. 734 OR durch öffentliche Urkunde vom 18.08.1997 festgestellt.	14	18.02.1999
1	1	Abschreibung von 100'000 Namensaktien zu CHF 10,- im Sinne von Art. 735 OR.	18	15.12.2000

Ei	Lo	Besondere Teilbestände	Ref	Publikationsorgan
			1	SHAB

Fortsetzung auf der folgenden Seite

Handelsregisteramt des Kantons Basel-Stadt

Eintragungen

7.124.719

Danzas Holding AG

Basel

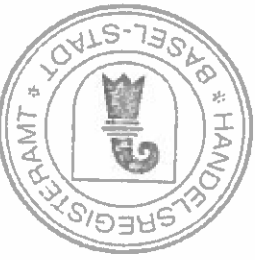
5

Basel, 02.01.2019 12:46 AM

Dieser Auszug aus dem kantonalen Handelsregister ist ohne die nebenstehende Originalbeglaubigung rechtswirksam. Er enthält alle gegenwärtig für diese Firma akтуellen Eintragungen sowie Verlangen kann auch ein Auszug erstellt werden, der lediglich alle gegenwärtig akтуellen Eintragungen enthält.



Handelsregisteramt Basel-Stadt



APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land Schweiz/schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Basel-Stadt
Country Swiss Confederation, Canton of Basel-City

2. Ist unterschrieben von Marc Zellka
This public document has been signed by Sachbearbeiter/in

3. In seiner Eigenschaft als
acting in the capacity of Handelsregisteramt Basel-Stadt

4. Sie ist versehen mit dem
Stempel/Siegel des/der
bears the stamp/seal of Bestätigt / Certified

5. in / at Basel
6 am / the 03.01.2019

7. durch das Beglaubigungsbüro des Kantons Basel-Stadt
by the Legalisation Office of the Canton of Basel-City

8. Nr. / No. 14487
Taxe / tax CHF 20.00

10. Unterschrift Dominik Brodbeck
Signature





Traducción del Alemán al español (Parte pertinente)

(Primera página)

REGISTRO COMERCIAL DEL CANTÓN BASEL

En	Nombre de la Compañía	Ref.	Asiento legal
1	Danzas Holding AG	1	Basel
1	(Danzas Holding SA) (Danzas Holding SPA) (Danzas Holding Ltd)		

En	Ca	Capital Social (CHF)	Pagado en (CHF)	Participaciones	En	Ca	Dirección de la compañía
18		25'200'000.00	25'200'000.00	acciones nominales de CHF 10.00	17		Peter Merian-Str. 88 4002 Basel

En	Ca	Objeto
1		Adquisición, enajenación y administración de participaciones de todo tipo, sobre todo en el sector de operaciones de tránsito y transporte. Principalmente, la compañía puede participar en otras empresas con igual o similar objeto como el de cada una de las empresas del grupo Danzas. Puede financiar a las sociedades participes además de adquirir, enajenar o administrar terrenos.

En	Ca	Observaciones:	Ref.	Fecha de observación
1		Notificaciones a los accionistas, por escrito o en el Registro de Comercio Suizo (SHAB)	1	19.12.1902
1		Vinculación: la posibilidad de transferencia de las acciones nominales se limita a lo estipulado en los estatutos.	1	11.06.1993

1		El fragmento transcrito de la tarjeta anterior no contiene hechos que se hayan omitido antes de la transferencia y tampoco contiene datos anteriores sobre los estatutos o citas del registro diario comercial o del Registro de Comercio Suizo (SHAB). Se puede revisar esta información en la tarjeta anterior de registro.	3	14.06.1996	7	06.06.1997	06.06.1997
8		Reducción de valor nominal de las 2'620'000 acciones nominales de CHF 20,- a CHF 10,- (devolución). Se verificó el cumplimiento de las disposiciones legales según el Art. 734 OR (Código de Obligaciones de Suiza) con escritura pública del 18.08.1997	14	18.02.1999	18	15.12.2000	
18		Amortización de 100'000 acciones nominales de CHF 10.-, según el Art. 735 (Código de Obligaciones de Suiza)					

(Tercera Página)

En	Mo	Ca	Información Personal	Función	Firma
	15		Jordi, Yasmin, de Basel, en Basel	Secretaria (no es miembro)	Firma conjunta

(Cuarta página)

Er,	Mo	Ca	Información Personal	Función	Firma
	36		Hanche, Henrik, de nacionalidad alemana, en Bonn, (Alemania)	Miembro del consejo administrativo	Firma conjunta
38			Maurer, Felix, de Basel, en Basel		Firma conjunta
	40		Siegel, Martin, de Küssnacht, Suiza, en Egg	Presidente del consejo administrativo + delegado del consejo administrativo	Firma conjunta
	40		Baumann, Andreas, de Attelwil, en Arlesheim	Miembro del consejo administrativo	Firma conjunta

40	PricewaterhouseCoopers AG (CHE-392.441.652), en Basel	Auditor	Firma conjunta
40	Steffan, Oliver, de nacionalidad alemana, en Meckenheim, (Alemania)		Firma conjunta

(Quinta página)

Basel, 02.01.2019 12:46 AM

Este certificado del Registro Comercial Cantonal no tiene validez sin la autenticación original en la izquierda. El documento contiene el listado de accionistas tanto actuales como salientes de la compañía desde 15.05.1995. A solicitud especial es posible emitir un certificado con los accionistas entrantes únicamente.

Oficina de Registro Comercial de la Ciudad de Basel

(sello) (firma ilegible)

Apostilla

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

1. País Suiza, Cantón Basel

Este documento público

2. Ha sido suscrito por Maric Zelika

3. en su calidad de Registrador

4. Cuenta con el sello del Registro Comercial de la ciudad de Basel

Lo certifica

5. en Basel

6. a 03 de enero de 2019



Oficina de Cancillería del Cantón Basel

7. Por la

8. con el número 144487

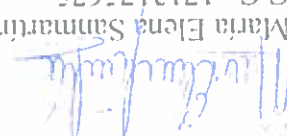
impuesto CHF 20.00

9. Sello:

10. Firma

Dominik Brodbeck
(illegible)

Yo, Maria Elena Sammartín González, ciudadana de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía número 1713175675, certifico que el presente documento es la fiel traducción al idioma castellano del documento en idioma alemán que antecede, mismo que contiene el certificado de existencia legal de la compañía DANZAS HOLDING AG y su correspondiente Apositilla.


Maria Elena Sammartín González
C.C. 1713175675



Factura: 001-002-000107004

20191701002D00212



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701002D00212

Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR de la NOTARÍA SEGUNDA , comparece(n) MARIA ELENA SANMARTIN GONZALEZ portador(a) de CÉDULA 1713175675 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 TRADUCCION, 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 un original. QUITO, a 10 DE ENERO DEL 2019, (12:29).

Maria Elena Sanmartín González
CÉDULA: 1713175675
MARIA ELENA SANMARTIN-GONZALEZ

[Firma]
Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIO(A) PAOLA-SOFIA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1713175675

Nombres del ciudadano: SANMARTIN GONZALEZ MARIA ELENA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

Fecha de nacimiento: 7 DE JUNIO DE 1991

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: SAMANIEGO TAMAYO MARTIN

Fecha de Matrimonio: 15 DE ABRIL DE 2016

Nombres del padre: SANMARTIN CHIRIBOGA VICTOR MANUEL

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: GONZALEZ NOVILLO MARIA ELENA

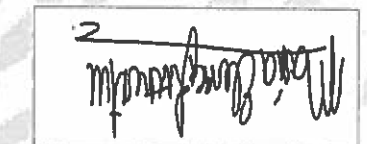
Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 28 DE ABRIL DE 2016

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 10 DE ENERO DE 2019

Emisor: PAOLA SOFIA DELGADO LOOR - PICHINCHA-QUITO-NT 2 - PICHINCHA - QUITO



Ing. Jorge Troya Fuentes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



INSTRUCCION
SUPERIOR
ABOGADO
PROFESION / OCUPACION
SAMMARTIN CHIRIBOGA VICTOR MANUEL
APellidos y Nombres del Padre
APellidos y Nombres de la Madre
GONZALEZ NOVILLO MARIA ELIANA
LUGAR y FECHA DE EMISION
CURTO
2016-04-28
FECHA DE EXPIRACION
2025-04-28

031015673

104 16 02 427 32

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECUBIA DE
CIUDADANIA
APellidos y Nombres
SANTAMARTIN GONZALEZ
MARIA ELISIA
LUGAR DE NACIMIENTO
QUITO
SANTA PASCUA
FECHA DE NACIMIENTO 1991-06-07
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADO
MARTIN
SAMANIEGO TAMAYO

12 171317567-5

CERTIFICADO DE VOTACION
4 DE FEBRERO 2018
CNEC

034-004
1713175676

SANMARTIN GONZALEZ MARIA ELENA
CIUDAD
MAURICIO

APellidos y Nombres

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTON
CUMBAYA
PARACUTUA

ZONA

CIRCUNSCRIPCION:

034
JUNTA No.

Foto

