



Handelsregisteramt des Kantons Basel-Stadt

Firmennummer	Rechtsnatur	Eintragung	Löschung	Übertrag	1
CHE-102.124.719	Aktiengesellschaft	30.12.1902		CH-270.3.001.362-7 von CH-270.3.001.362-7/a auf	



Aktuelle Eintragungen



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

Ei	Lö	Aktienkapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Aktien-Stückelung	Ei	Lö	Domiziladresse
18		25'200'000.00	25'200'000.00	2'520'000 Namenaktien zu CHF 10.00	17		Peter Merian-Str. 88 4002 Basel

Ei	Lö	Zweck	Ei	Lö	weitere Adressen
1		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 Unternehmungen 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	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
1		Mitteilungen an die Aktionäre: Schriftlich oder im SHAB.	1	19.12.1902
1		Vinkulierung: Die Uebertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.	1
1		Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Uebertrag gestrichenen Tatsachen, und auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der bisherigen Handelsregisterkarte eingesehen werden.	1	11.06.1993
			3	14.06.1996
			7	06.06.1997
			8	06.06.1997
8		Herabsetzung des Nennwerts der 2'620'000 Namenaktien 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
18		Abschreibung von 100'000 Namenaktien zu CHF 10.-- im Sinne von Art. 735 OR.	18	15.12.2000

Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
			1	SHAB

Zeil	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Zeil	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
	0	(Auslassung)			(Auslassung)		21	6839	06.12.2001		242	13.12.2001	9814
	1	2154	15.05.1995	101	26.05.1995	2943	22	98	07.01.2002		8	14.01.2002	7 / 6323
	2	3879	29.08.1995	174	08.09.1995	5011	23	2636	27.05.2002		104	03.06.2002	4 / 494040
	3	2793	14.06.1996	124	28.06.1996	3857	24	4411	28.08.2002		170	04.09.2002	5 / 627338
	4	3937	21.08.1996	169	02.09.1996	5268	25	4830	19.09.2002		186	26.09.2002	4 / 658572
	5	4358	10.09.1996	184	23.09.1996	5752	26	2595	24.04.2003		82	01.05.2003	6 / 972120
	6	2000	16.04.1997	82	01.05.1997	2938	27	900	16.02.2004		36	23.02.2004	5 / 2136078
	7	3580	04.07.1997	134	16.07.1997	5029	28	153	10.01.2005		10	14.01.2005	7 / 2642150
	8	4670	19.08.1997	162	26.08.1997	6236	29	6497	09.11.2005		222	15.11.2005	5 / 3104260
	9	6452	19.11.1997	228	26.11.1997	8560	30	6081	03.10.2006		195	09.10.2006	6 / 3582434
	10	702	06.02.1998	30	13.02.1998	1107	31	3091	06.06.2007		111	12.06.2007	7 / 3971446
	11	1601	03.04.1998	70	14.04.1998	2486	32	3256	13.06.2007		116	19.06.2007	4 / 3981700
	12	4446	14.09.1998	182	21.09.1998	6498	33	1284	07.03.2008		51	13.03.2008	6 / 4384564
	13	1559	09.04.1999	73	16.04.1999	2473	34	3702	30.06.2008		128	04.07.2008	11 / 4559322
	14	1872	28.04.1999	86	05.05.1999	2958	35	5363	26.09.2008		191	02.10.2008	6 / 4674770
	15	3866	25.08.1999	169	01.09.1999	5987	36	5527	22.07.2009		143	28.07.2009	6 / 5163792
	16	6059	30.12.1999	5	07.01.2000	114	37	1108	23.02.2012		41	28.02.2012	6571454
	17	4338	12.09.2000	182	19.09.2000	6404	38	1704	21.03.2014		59	26.03.2014	1417931
	18	2248	19.04.2001	80	26.04.2001	3101	39	4110	21.07.2014		141	24.07.2014	1631805
	19	6135	30.10.2001	215	06.11.2001	8697	40	3849	10.07.2018		134	13.07.2018	4357705
	20	B 6594	23.11.2001	B 233	30.11.2001	9428							



Handelsregisteramt des Kantons Basel-Stadt

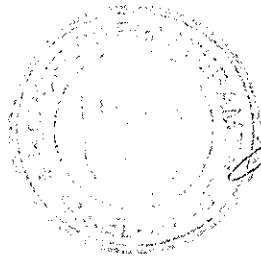
CHE-102.124.719	Danzas Holding AG	Basel	2
-----------------	-------------------	-------	---

Aktuelle Eintragungen

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
	15		Jordi, Yasmin, von Basel, in Basel	Sekretärin (Nichtmitglied)	Kollektivunterschrift zu zweien
	36		Hänche, Henrik, deutscher Staatsangehöriger, in Bonn (DE)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
38			Maurer, Felix, von Basel, in Basel	Präsident des Verwaltungsrates + Delegierter des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
	40		Sigel, Martin, von Küsnacht (ZH), in Egg		Kollektivunterschrift zu zweien
	40		Baumann, Andreas, von Attelwil, in Ariesheim	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
	40		PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), in Basel	Revisionsstelle	
	40		Steffan, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Meckenheim (DE)		Kollektivunterschrift zu zweien

Basel, 22.01.2020 08:43 TJ

Dieser Auszug aus dem kantonalen Handelsregister hat ohne die nebenstehende Originalbeglaubigung keine Gültigkeit. Er enthält alle gegenwärtig für diese Firma aktuellen Eintragungen. Auf besonderes Verlangen kann auch ein Auszug erstellt werden, der alle Eintragungen, die aktuellen und die seit 15.05.1995 gestrichenen, enthält.



Handelsregisteramt Basel-Stadt

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land **Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Basel-Stadt**
Country **Swiss Confederation, Canton of Basel-City**

Diese öffentliche Urkunde
This public document

2. ist unterschrieben von **Tidmarsch Janine**
has been signed by

3. in seiner Eigenschaft als **Sachbearbeiterin**
acting in the capacity of

4. Sie ist versehen mit dem **Handelsregisteramt Basel-Stadt**
Stempel/Siegel des/der
bears the stamp/seal of

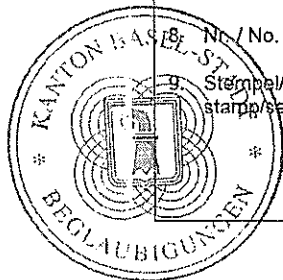
Bestätigt / Certified

5. in / at **Basel** 6. am / the **23.01.2020**

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

8. Nr. / No. **171045** Taxe / tax **CHF 20.00**

9. Stempel/Siegel **Handelsregisteramt Basel-Stadt**
stamp/seal
10. Unterschrift **Dominik Brodbeck**
Signature



Traducción del Alemán al español



(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	2'520'000 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 partícipes 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 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 7 8	14.06.1996 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	18.02.1999 15.12.2000
18		Amortización de 100'000 acciones nominales de CHF 10.--, según el Art. 735 (Código de Obligaciones de Suiza)		

(Segunda Página)

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



Basel, 22.01.2020 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 Tidmarsh Janine

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 23 de enero de 2020

7. Por la Oficina de Cancillería del Cantón Basel

8. con el número 171045

impuesto CHF 20.00

9. Sello:

10. Firma

Dominik Brodbeck

(ilegible)

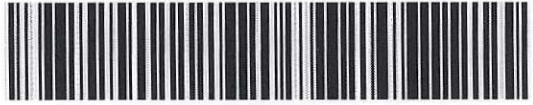
Yo, María Elena Sanmartín González, ciudadana de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía número 1713175675, certifico que el presente documento es la fiel traducción al idioma castellano del documento en idioma alemán que antecede, mismo que contiene el certificado de existencia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



María Elena Sanmartín González
C.C. 1713175675



Factura: 001-002-000131929



20201701002D00837

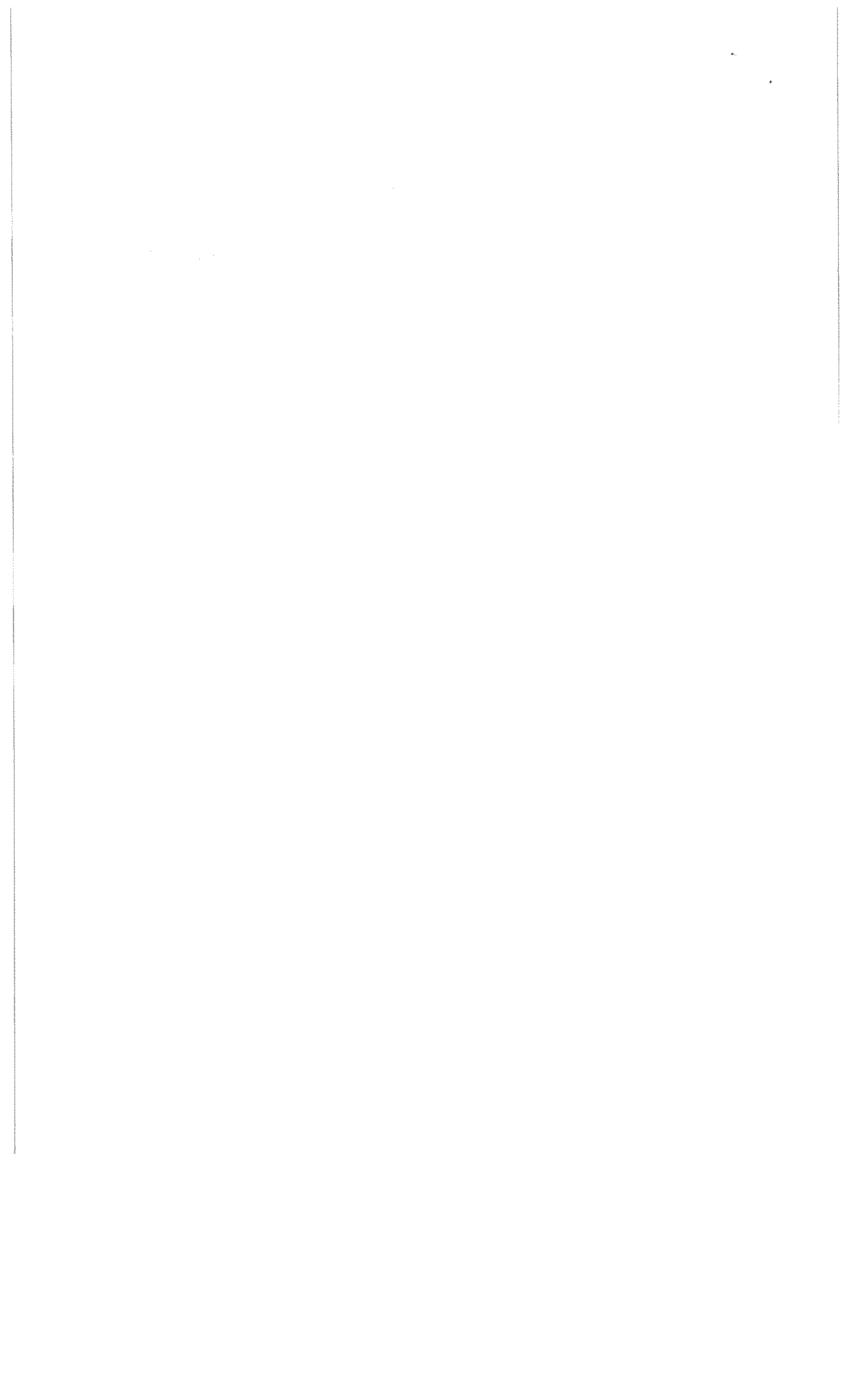
DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20201701002D00837

En la ciudad de QUITO el día 29 DE ENERO DEL 2020, (13:55) ante mí, NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR de la NOTARÍA SEGUNDA , concurre(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) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie de TRADUCCION, de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). - Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.


Dra. Paola Delgado Loor
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR
NOTARÍA 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: 29 DE ENERO DE 2020

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



María Elena González



Nº de certificado: 209-297-45095



209-297-45095

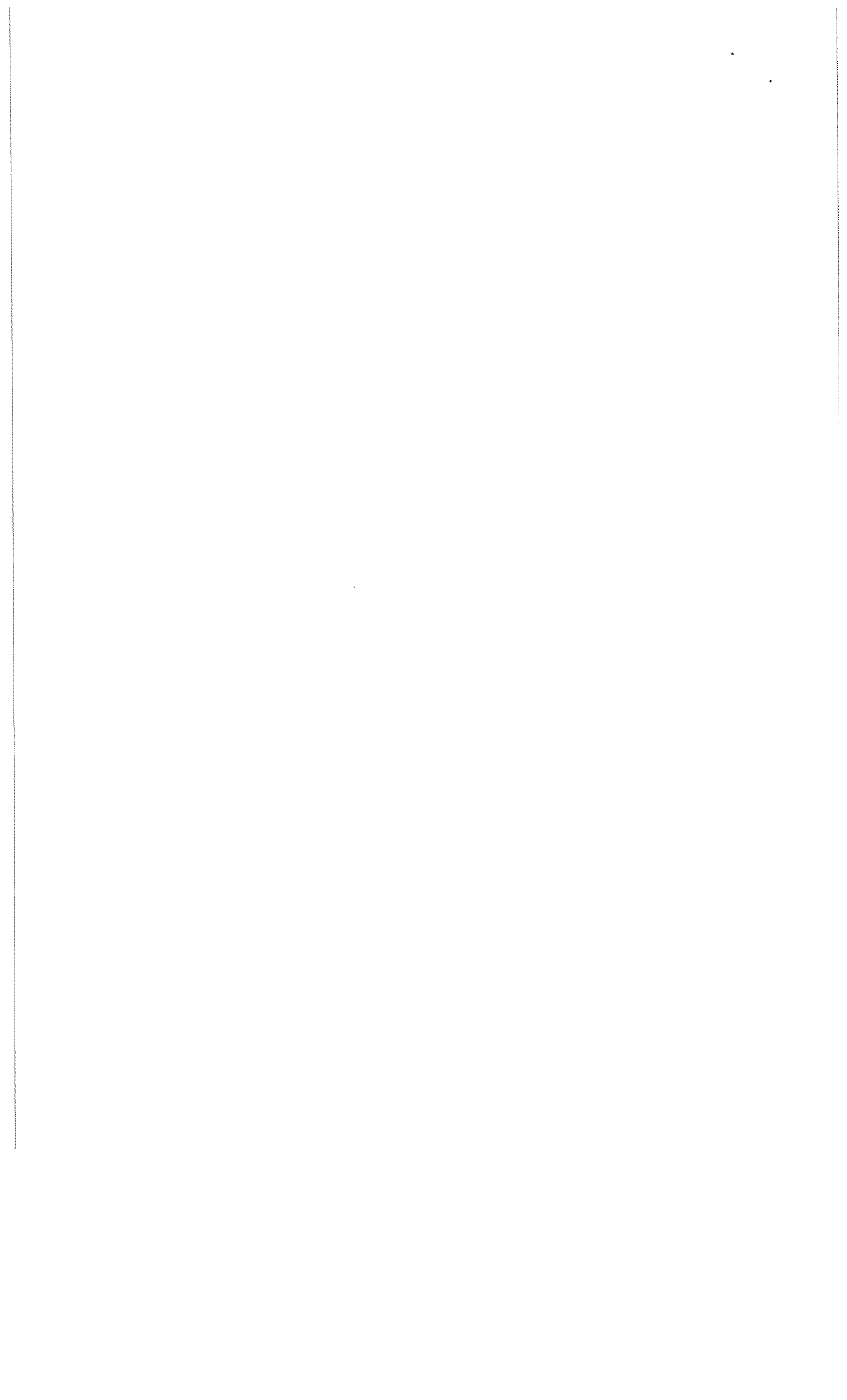
Vicente Taiano G.

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente






REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N.º 171317567-5

APELLIDOS Y NOMBRES: **SANMARTIN GONZALEZ MARIA ELENA**

LUGAR DE NACIMIENTO: **PICHINCHA QUITO SANTA PRISCA**

FECHA DE NACIMIENTO: **1981-05-07**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **F**
 ESTADO CIVIL: **CASADO**
 MARTIN SAMANIEGO TAMAYO




INSTRUCCIÓN SUPERIOR
 PROFESIÓN Y OCUPACIÓN: **ABOGADA**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **SANMARTIN CHRIBOGA VICTOR MANUEL**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **GONZALEZ NOVILLO MARIA ELENA**

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: **QUITO 2018-04-28**
 FECHA DE EXPIRACIÓN: **2028-04-28**

MARIA SEGUNDA
 QUITO - Ecuador

VARIACIONES: **VAR4394442**
 DR. Paola Delgado Loor

MARIA ELENA GONZALEZ NOVILLO




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 24 - MARZO - 2019

0028 F
 0038 - 322
 1713175675

SANMARTIN GONZALEZ MARIA ELENA
 APELLIDOS Y NOMBRES


PICHINCHA PICHINCHA
 CANTON QUITO
 CIRCUNSCRIPCIÓN PARROQUIA CUMBAYA
 ZONA





ELECCIONES
 REGIONALES Y LOCALES
2019

CIUDADANO/O:
 ESTE DOCUMENTO
 ACREDITA QUE
 LISTED SUFRAGO
 EN EL PROCESO
 ELECTORAL 2019


 PRESIDENTE DE LA JRY

