

Firmennummer	Rechtsnatur	Eintragung	Löschung	Übertrag CH-170.3.044.901-3 von: auf:	1
CHE-446.394.645	Aktiengesellschaft	08.09.2020			



Alle Eintragungen

Ei	Lö	Firma	Ref	Sitz
1		SolGold Finance AG	1	Zug
1		(SolGold Finance SA) (SolGold Finance Ltd)		

Ei	Lö	Aktienkapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Aktien-Stückelung	Ei	Lö	Domiziladresse
1		1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00	1		Baarerstrasse 21 6300 Zug

Ei	Lö	Zweck	Ei	Lö	weitere Adressen
1		Handel mit Rohstoffen und Finanzierung von ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften (gesamthaft die SolGold-Gruppe) sowie von Projektgesellschaften, die (noch) nicht zur SolGold-Gruppe gehören; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten			

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
1		Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.	1	08.09.2020
1		Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail) an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.		

Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
1		Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss zwei Verträgen vom 08.09.2020 1'198'442 Aktien der EXPLORACIONES NOVOMINING S.A. (1792038472001) in Quito (EC) sowie 14'999 Aktien der SOLGOLD-ECUADOR S.A. (1792908914001) in Quito (EC), wofür 1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.	1	SHAB

Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
1	12481	08.09.2020	177	11.09.2020	1004976873						

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
1			Bushell, Paul, britischer Staatsangehöriger, in Zug	Präsident des Verwaltungsrates	Einzelunterschrift
1			Hofmaier, Ingo, österreichischer Staatsangehöriger, in London (GB)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1			Mather, Nicholas, australischer Staatsangehöriger, in Clayfield (AU)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1			BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich	Revisionsstelle	

Zug, 10.09.2020 07:19 LUE

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

Zug, 10. Sep. 2020

HANDELSREGISTERAMT ZUG



Paula Andrade Torres

Apostille

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Swiss Confederation, Canton of Zug
This public document
2. has been signed by **Stephanie Lutz**
3. acting in the capacity of **Business employee**
4. bears the stamp of **Register of Commerce**
Canton of Zug

Certified

5. at 6300 Zug
6. The 10 September 2020
7. by Chancery of State of the Canton of Zug
8. under No. **11451 / 20**
9. Stamp

10. Signature

Sandra Springfield



Paola Andrade Torres

Número de la compañía	Naturaleza jurídica	Registro	Vencimiento	Transferencia CH-170.3.044.901-3 desde: hasta:	1
CHE-446.394.645	Sociedad Anónima	08.09.2020			

[código de barras] Todas las entradas

Ei	Lo	Compañía	Ref	Sede
1		SolGold Finance AG	1	Zug
1		(SolGold Finance SA) (SolGold Finance Ltd)		

Ei	Lo	Capital social (CHF)	Pago (CHF)	Denominación de las acciones	Ei	Lo	Domicilio
1		1'000.000,00	1'000.000,00	1'000.000 acciones nominativas de cesión restringida equivalentes a CHF 1.00	1		Baarerstrasse 21 6300 Zug

Ei	Lo	Objetivo	Ei	Lo	Dirección adicional
1		Comercialización de materias primas y financiación de sus matrices directas o indirectas y de sus filiales directas o indirectas (conjuntamente, el Grupo SolGold), así como de proyectos de empresas que (todavía) no pertenecen al Grupo SolGold; descripción completa de conformidad con los estatutos.			

Ei	Lo	Observaciones	Ref	Fecha de emisión del estatuto
1		La transmisibilidad de las acciones está limitada en conformidad con los Estatutos. Todas las comunicaciones de la empresa a los accionistas se realizarán por escrito (incluyendo por correo electrónico) a las direcciones que figuran en el registro de acciones, sujeto a cualquier disposición legal o estatutaria divergente.	1	08.09.2020

Ei	Lo	Hechos especiales	Ref	Entidad de publicación
1		Aporte en especie: De acuerdo con dos convenios de fecha 8 de septiembre del 2020, la sociedad adquiere al momento de su constitución 1'198.442 acciones de EXPLORACIONES NOVOMINING S.A. (1792038472001) en Quito (EC), y 14.999 acciones de SOLGOLD ECUADOR S.A. (1792908914001) en Quito (EC), para lo cual se emitirán 1'000.000 de acciones nominativas a CHF 1,00.	1	SHAB

Ref	TR-No	TR-Fecha	SHAB	SHAB-Fecha	Página/Id	Ref	TR-No	TR-Fecha	SHAB	SHAB-Fecha	Página/Id
1	12481	08.09.2020	177	11.09.2020	1004976873						

Ei	Ae	Lo	Datos personales	Cargo	Tipo de firma
1			Bushell, Paul, ciudadano británico, en Zug	Presidente de la Junta Directiva	Firma única
1			Hofmaier, Ingo, ciudadano austriaco, en Londres (GB)	Miembro de la Junta Directiva	Firma conjunta entre dos
1			Mather, Nicholas, ciudadano australiano, en Clayfield (AU)	Miembro de la Junta Directiva	Firma conjunta entre dos
1			BDO AG (CHE-105.952.747), en Zürich	Auditor	

Zug, 10.09.2020 07:19 LUE

Este extracto del registro mercantil cantonal no tiene validez si no cuenta con la certificación original adjunta. El presente contiene todos los registros actuales de esta empresa, así como todos los registros que se hayan eliminado. Bajo solicitud, también se puede crear un extracto que contenga únicamente los registros actuales.

[sello Extracto Notarizado
Zug, 10 de Sep del 2020
Oficina del registro mercantil de Zug]



Dra. Paola Andrade Tori

APOSTILLA

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

1. País: Confederación Suiza, Cantón de Zug
Este documento público
2. ha sido firmado por **Stephanie Lutz**
3. quien actúa en calidad de **Empleada comercial**
4. y está revestido del **Registro Mercantil del Cantón de Zug**
sello/timbre de

Certificado

5. en 6300 Zug
6. el 10 de Septiembre del 2020
7. por la Cancillería de Estado del Cantón de Zug
8. Bajo el número 11451 /20
9. Sello/timbre
10. Firma

[sello del Cantón de Zug,
Cancillería de Estado]

[firma]
Sandra Springfeld



Paola Andrade Torre

RAZÓN DE TRADUCCIÓN

Gina Lucía Amores Armijos, con correo electrónico gamores@tzvs.ec, con número de teléfono 0983726753, domiciliada en la Av. Mariana de Jesús, Urbanización Portal de la Hacienda, casa 188, de conformidad con el artículo 24 de la Ley de Modernización vigente, declaro bajo juramento que la traducción de alemán a español del documento de la oficina del Registro Mercantil del cantón de Zug y su debida apostilla.

Quito D.M., a 10 de septiembre de 2020

Gina Lucía Amores Armijos

C.C 1721545182



Paola Andrade Torres



Factura: 001-002-000020907



20201701 040D01553

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20201701040D01553

Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES de la NOTARÍA CUADRAGÉSIMA, comparece(n) GINA LUCIA AMORES ARMIJOS portador(a) de CÉDULA 1721545182 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(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, 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 un original. QUITO, a 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, (12:32).


GINA LUCIA AMORES ARMIJOS
CÉDULA: 1721545182


NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



ra, Paola Andrade Torres



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



[Handwritten signature]

Número único de identificación: 1721545182

Nombres del ciudadano: AMORES ARMIJOS GINA LUCIA

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/CHAUPICRUZ

Fecha de nacimiento: 10 DE AGOSTO DE 1998

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: AMORES JACOME FRANCISCO OLIVERIO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: ARMIJOS ORDOÑEZ GINA MARITZA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 9 DE MARZO DE 2017

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Autorizo y consiento a la Notaría 40 - PICHINCHA - QUITO para que utilice la presente información.

10 SEP 2020

Quito, a

N° de certificado: 204-339-55077



204-339-55077

[Handwritten signature of Lcdo. Vicente Taiano G.]

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



Dra. Pamela Andrade Torres

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CEDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
AMORES ARMIJOS
GINA LUCIA
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
CHAUPICRUZ
FECHA DE NACIMIENTO 1998-08-10
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO MUJER
ESTADO CIVIL SOLTERO

Nº 172154518-2




INSTRUCCION BACHILLERATO PROFESION / OCUPACION ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE AMORES JACOME FRANCISCO OLIVERIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE ARMUOS ORDONEZ GINA MARITZA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION QUITO 2017-03-09

FECHA DE EXPIRACION 2027-03-09

V4333/2222





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0002 F JUNTA Nº 0002 - 027 CERTIFICADO Nº 1721545182 CEDULA Nº

AMORES ARMIJOS GINA LUCIA
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA
CANTÓN: QUITO
CIRCUNSCRIPCION: 2
PARROQUIA: MARISCAL SUCRE
ZONA: 2




Dra. Paola Andrade Torres

RAZÓN. De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito,

10 SEP 2020

PAOLA ANDRADE TORRES
AUT. 0015 CHADP00010