

Quito, 23 de Noviembre del 2017

Abogada
SUAD MANSUR.
Superintendente de Compañías y Valores.
Presente.-

De mi consideración:

Santiago Yépez Dávila, en mi calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GOLDMINDEX S.A.**, ante Ud, respetuosamente comparezco y en cumplimiento a lo dispuesto en al resolución No SC.SG.G.09.03 publicada en el Registro Oficial No 66 del 13 de Noviembre del 2009 lo siguiente.

ANTECEDENTES

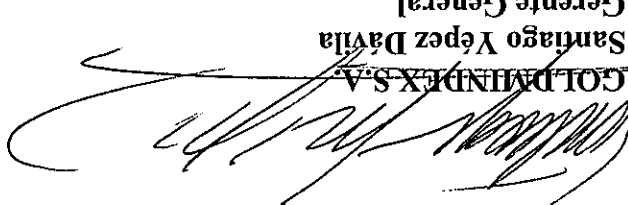
1.- La compañía **GOLDMINDEX S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Cuadragésima del cantón Quito, el 16 de Octubre del 2006 y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de Octubre del 2006.
2.- La sociedad **MONTERRA RECURSOS S.A.** es una accionista extranjera de la compañía **GOLDMINDEX S.A.**

SOLICITUD

En virtud de los antecedentes expuestos, y en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías, adjunto a la presente encontrará los siguientes documentos certificados de la sociedad **MONTERRA RECURSOS S.A.**, accionista de la compañía **GOLDMINDEX S.A.** correspondientes al año 2012

- 1.- Copia certificada del certificado de Existencia Legal.
- 2.- Copia certificada del poder general otorgada a favor del Sr Hernán Moreno.
- 3.- Nómina de accionistas (Formulario superintendencia de compañías).

Atentamente,


GOLDMINDEX S.A.
Santiago Yépez Dávila
Gerente General
Exp. 156487

10.	ASE-L-0000009	SYNERGY ASSET MANAGEMENT LIMITED	OTRO	SUIZA	15, RUE RODOLFE TOEPFFER, CH-1206	sjyeppez@gmail.com	NO
9.	ASE-L-0000007	ROCKET CAPITAL CORP	OTRO	CANADA	3702 MC KENNET AVENUE, WEST	sjyeppez@gmail.com	NO
8.	ASE-L-0000006	UMBRELLA TEN HOLDINGS	OTRO	PANAMA	CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, PH	sjyeppez@gmail.com	NO
7.	ASE-L-0000005	EVER LEAP LIMITED	OTRO	CHINA	SUITE 901, 100 QUEENS ROAD CENTRAL	sjyeppez@gmail.com	NO
6.	ASE-L-0000004	FIREBRD GLOBAL MASTER FUND II, LTD.	OTRO	CAIMAN	TRIDEN TRUST COMPANY, 1 CAPITAL	sjyeppez@gmail.com	NO
5.	ASE-L-0000003	BAKER ENTERPRISES FUND	OTRO	ANGUILA	OFFICE 29, CARIBBEAN QUANTUM BUILDING	sjyeppez@gmail.com	NO
4.	ASE-L-0000001	ZETA HOLDINGS PLC	OTRO	INGLATERRA	GREAT CUMBERLAND ATLANTIC LAW LLP, 1	sjyeppez@gmail.com	NO
3.	ASE-L-0000010	JHON RIPARD	OTRO	MALTA	22 LASCAIRS WHARF, VALLETA VLT 1921	sjyeppez@gmail.com	NO
2.	99870976	HUNTER SCOTT	PASAPORT	CANADA	4552 WEST 8THST VANCOUVER, CANADA	sjyeppez@gmail.com	NO
1.	58937652	BATAGLIA MATTEO	PASAPORT	INGLATERRA	88OLAND GARDENS SW7 3PH LONDON	sjyeppez@gmail.com	NO
NO	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO
							COTIZA BOLSA

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

1708272693	MORENO HERNAN MARCELO	CECULA	ECUADOR	INTERVALLES TRANSVERSAL QUINTA	hmoreno@sourceglobal.co
IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:	SE-L-00000001	NOMBRE:	MONTERRA S.A.
MOTIVO PRESENTACION:	ANUAL	DIRECCION:	REPUBICA DE PANAMA
AÑO / FECHA:	2012	NACIONALIDAD:	PANAMA
SOCIEDAD REMISA:	NO	COTIZA EN BOLSA:	NO

2. INFORMACION DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

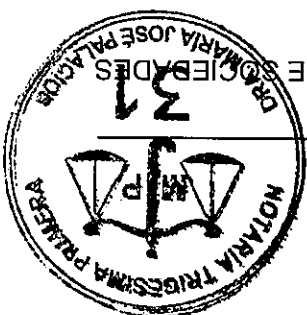
1709401366	05/03/2015	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE	GERENTE GENERAL
IDENTIFICACION	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ULTIMA ACTUALIZACION DE DATOS			
EXPEDIENTE: 156487			
NOMBRE DE LA COMPAÑIA: GOLDINDEX S.A.			
1. COMPAÑIA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACION			

1. COMPAÑIA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACION

INFORMACION DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES



PAGINA EN BLANCO

CONFIDENTIAL

NO. IDENTIFICACIÓN:

NOMBRE:

170822ZCZ
H=8000

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA

INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO

REPÚBLICA DEL ECUADOR



PAGINA EN BLANCO



Factura: 001-003-000024244

20171701031D01278



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701031D01278

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA JOSE PALACIOS VIVERO de la NOTARÍA TRIGÉSIMA PRIMERA, comparece(n) HERNAN MARCELO MORENO portador(a) de CÉDULA 1708272693 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A MONTEERRA RECURSOS S.A. en calidad de COMPARECIENTE; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede DOCUMENTO, 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 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017, (10:57).

HERNAN MARCELO MORENO
CÉDULA: 1708272693

NOTARIO(A) MARIA JOSE PALACIOS VIVERO
NOTARÍA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



PAGINA EN BLANCO

NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista
en el numeral 5 Art. 18 de la Ley Notarial,
doy fe que la COPIA que antecede, es
igual al documento presentado ante mí.
Quito, 24 NOV 2017
Maria Jose Palacios
Dra. Maria Jose Palacios
NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
SELECCIONES GENERALES 2017
7 DE ABRIL 2017

021
JUNTA N°

021 - 177
NÚMERO

1708272693
CÉDULA

MORENO HERNAN MARCELO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

RUMIPAMBA
PARROQUIA

ZONA 1

CIRCUNSCRIPCIÓN 1




[Handwritten signature]

NOTA DE VOTACIÓN
SUPERIOR

2018-12-14
FECHA DE EMISIÓN

2018-12-14
FECHA DE RECEPCIÓN

DURAN
NOMBRE Y APELLIDOS DE EMISOR

MORENO ROSA ANGELA
NOMBRE Y APELLIDOS DE RECEPTOR

XXXXXXXXXX
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN

ABOGADO
PROFESIÓN

1708272693
CÉDULA

021-177
NÚMERO

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

RUMIPAMBA
PARROQUIA

ZONA 1

CIRCUNSCRIPCIÓN 1




REPUBLICA DEL ECUADOR

NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA

31
FOLIO

272693-3
CÉDULA

MARIA JOSE PALACIOS
NOMBRE Y APELLIDOS

ABOGADO
PROFESIÓN

1708272693
CÉDULA

021-177
NÚMERO

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

RUMIPAMBA
PARROQUIA

ZONA 1

CIRCUNSCRIPCIÓN 1




PAGINA EN BLANCO