

GOLDMINDEX S.A.

Quito, 26 de Marzo del 2018

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

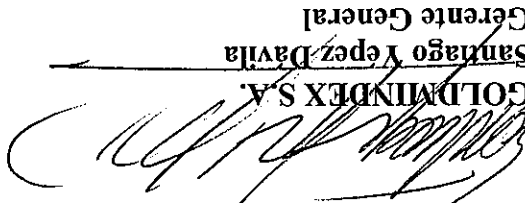
1.- La compañía **GOLDMINDEX S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Cuadragésima del cantón Quito, el 16 de Octubre del 2006 y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de Octubre del 2006.
2.- La sociedad **MONTERRA RECURSOS S.A.** es una accionista 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 2017.

- 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

0-156987-1121.2017



Factura: 001-003-000027935

20181701031D00280



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701031D00280

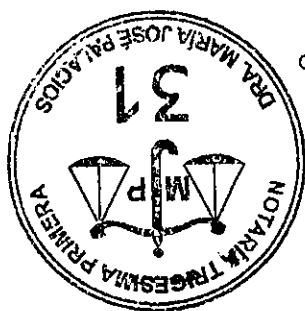
Ante mí, NOTARIO(A) MARIA JOSE PALACIOS VIVERO de la NOTARÍA TRIGÉSIMA PRIMERA, comparece(n) HERNAN MARCELO MORENO portador(a) de CÉDULA 1708272693 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A MONTERRA RECURSOS S.A. en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; 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 Notaría, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva un original. QUITO, a 26 DE MARZO DEL 2018, (12:26).

HERNAN MARCELO MORENO
CÉDULA: 1708272693



NOTARIO(A) MARIA JOSE PALACIOS VIVERO

NOTARÍA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



10.	ASE-L-00000009	SYNERGY ASSET MANAGEMENT LIMITED	OTRO	SUIZA	15, RUE RODOLFE TOEPFFER, CH-1206	sjyeperez@gmail.com	NO
9.	ASE-L-00000007	ROCKET CAPITAL CORP	OTRO	CANADA	3702 MC KENNET AVENUE, WEST	sjyeperez@gmail.com	NO
8.	ASE-L-00000006	UMBRELLA TEN HOLDINGS	OTRO	PANAMA	SAN FRANCISCO, PH CORREGIMIENTO DE	sjyeperez@gmail.com	NO
7.	ASE-L-00000005	EVER LEAP LIMITED	OTRO	CHINA	SUITE 901, 100 QUEENS ROAD CENTRAL,	sjyeperez@gmail.com	NO
6.	ASE-L-00000004	FIREBIRD GLOBAL MASTER FUND II, LTD.	OTRO	CAIMAN	TRIDEN TRUST COMPANY, 1 CAPITAL	sjyeperez@gmail.com	NO
5.	ASE-L-00000003	BAKER ENTERPRISES FUND	OTRO	ANGUILA	QUANTUM BUILDING, OFFICE 29, CARIBBEAN	sjyeperez@gmail.com	NO
4.	ASE-L-00000001	ZETA HOLDINGS PLC	OTRO	INGLATERRA	ATLANTIC LAW LLP, 1 GREAT CUMBERLAND	sjyeperez@gmail.com	NO
3.	ASE-L-00000010	JHON RIPARD	OTRO	MALTA	22 LASCAIRS WHARF, VALLETTA VLT 1921,	sjyeperez@gmail.com	NO
2.	99870976	HUNTER SCOTT	PASAPORT	CANADA	4552 WEST 8THST VANCOUVER, CANADA	sjyeperez@gmail.com	NO
1.	58937652	BATAGLIA MATTEO	PASAPORT	INGLATERRA	86LAND GARDENS SW7 3PH LONDON,	sjyeperez@gmail.com	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

17082722693	MORENO HERNAN MARCELO	CECUILA	ECUADOR	INTERVALLES TRANSVERSAL QUINTA	hmcreno@sourceglobalbeq.co
IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:	SE-G-00002678	NOMBRE:	MONTERRA RECURSOS S.A.
MOTIVO:	ANUAL	DIRECCION:	REPUBLICA DE PANAMA
AÑO / FECHA:	2017	NACIONALIDAD:	PANAMA
SOCIEDAD REMISA:	NO	COTIZA EN BOLSA:	NO

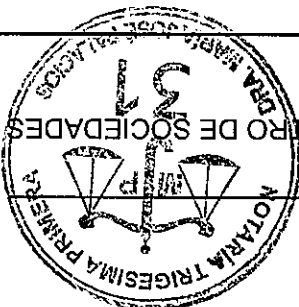
2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

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 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			

EXPEDIENTE: 156487

NOMBRE DE LA COMPAÑIA: GOLDINDEX S.A.

1. COMPAÑIA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN



INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES



[Handwritten signature]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA
SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO
NOMBRE: *Héctor Marcelo Montano*
No. IDENTIFICACIÓN: *1408272693*

