

GREEN VALLEY RESOURCES GREENVALLEY – GVR S.A.

D.M. Quito, 11 de abril de 2019

Señor
Renato Efraín Pozo Tamayo
Gerente General
Gold Representation & Partners Goldrepresentations Cia. Ltda.
Gerente General
Green Valley Resources Greenvalley - GVR S.A
Presente.-

De mi consideración:

Comunicamos a usted que el día de hoy se realizó una transferencia de acciones emitidas por la compañía **GREEN VALLEY RESOURCES GREENVALLEY – GVR S.A.**, con número de RUC 1792701139001, en adelante denominada como la “Compañía”.

ANTONIO JOSÉ GÁLVEZ MORENO, en adelante el “Cedente”, transfirió la propiedad de UNA (1) acción ordinaria y nominativa emitida por la Compañía, a favor de la compañía GOLD REPRESENTATIONS & PARTNERS GOLDREPRESENTATIONS CIA. LTDA., en adelante el “Cesionario” de acuerdo al siguiente detalle:

Fecha	Cedente	Cesionario	No. Acciones	Valor por acción	Valor de la Transacción
11-04-2019	Antonio Jose Gálvez Moreno <i>Nacionalidad:</i> <i>Española</i> <i>PAS:PAG820639</i> <i>Tipo de Inversión:</i> <i>Extranjera</i>	Gold Representations & Partners Goldrepresentations Cia. Ltda. <i>Nacionalidad:</i> <i>Ecuatoriana</i> <i>RUC: 1792914884001</i> <i>Representada por:</i> <i>Renato Pozo Tamayo</i> <i>Tipo de Inversión:</i> <i>Nacional</i>	1	US \$1	US \$1.00

En consecuencia, solicitamos se sirva inscribir la presente transferencia de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías.

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía el Cedente sobre las acciones cedidas, es decir, involucra la totalidad de derechos y obligaciones que les podía corresponder en su calidad de accionista, como reservas, utilidades retenidas, obligaciones, cuentas por pagar, entre otras.

Por ser de estado civil casado el Cedente, suscribe con él su cónyuge, asintiendo y aceptado la cesión antedicha.

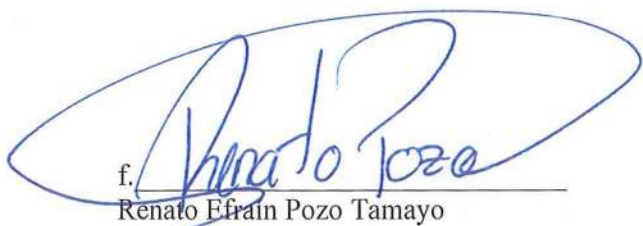
CARTA CESIÓN DE ACCIONES

Atentamente,

f.


Antonio José Gálvez Moreno
PAS. PAG820639
Cedente

f.


Renato Efraín Pozo Tamayo
Gerente General
Gold Representations & Partners
Goldrepresentations Cia. Ltda.
Cesionario.

f.


Gema Márquez Escavia
PAS. PAD652834
Cedente.

12. Página reservada a las autoridades competentes para expedir el pasaporte / Page reserved for the authorities responsible for issuing the passport / Page réservée aux autorités compétentes pour délivrer le passeport

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GOLD REPRESENTATIONS & PARTNERS
GOLDREPRESENTATIONS CIA. LTDA.**

Correspondiente al 11 de abril de 2019

A los 11 días del mes de abril de 2019, a las 10h00, en la calle Jimenez de la Espada N32-242 y González Suarez del cantón Quito, se reúnen la totalidad de los socios de la compañía GOLD REPRESENTATIONS & PARTNERS GOLDREPRESENTATIONS CIA. LTDA., los señores: **1. EMILIO JOSÉ ANDRADE GÓMEZ**, por sus propios y personales derechos, quien es titular de 399 participaciones, por tanto del 99% de la compañía; **2. El señor CRISTIAN ALEJANDRO LAVERDE DÍAZ**, por sus propios y personales derechos, quien es titular de 1 participación, por tanto del 1% de la compañía. La Junta se encuentra presidida por el Sr. Alejandro Laverde Díaz, elegido por la junta. Actúa como Secretario, el gerente general, señor Renato Efraín Pozo Tamayo. La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios se ha reunido sin convocatoria previa y con fundamento en los artículos 142 y 238 de la Ley de Compañías

El Secretario informa a los presentes que de conformidad a lo dispuesto en el Art. 36 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, la Junta será grabada. El Secretario formó la lista de asistentes de la Junta General de Socios, a las 10h15 horas, de conformidad con el Libro de Participaciones y Socios presentado en medio magnético presentada por el Presidente de la junta.

Instalada la Junta, y siendo las 10h15, se da inicio a la presente Junta, haciendo constar lo siguiente:

PRIMERO.- Constatación del quórum y lectura del orden del día.- Constatado el quórum reglamentario, y estando presente el 100% del capital social suscrito de la compañía, y tratándose de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios que se ha reunido sin convocatoria previa y con fundamento en el Art. 238 de la Ley de Compañías, el presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria de Socios y dispone que por medio de Secretaría se dé lectura del orden del día, el mismo que es el siguiente:

1. Autorización al Gerente General para la negociación y adquisición de acciones en las compañías GOLDEN VALLEY PLANTA S.A, GREEN VALLEY RESOURCES GREENVALLEY – GVR S.A, MINSUPPORT S.A, OPERACIONES GREENTRADE S.A.

SEGUNDO: Desarrollo de la Junta.- Se procede a tratar el punto fijado en el orden del día, en el siguiente orden:

PUNTO UNO. “Autorización al Gerente General para la negociación y adquisición de acciones en las compañías GOLDEN VALLEY PLANTA S.A, GREEN VALLEY RESOURCES GREENVALLEY – GVR S.A, MINSUPPORT S.A, OPERACIONES GREENTRADE S.A y ELIPE S.A.”.- Toma la palabra el señor Renato Efraín Pozo Tamayo, quien establece que existe la intención de negociar la cesión de acciones de algunas compañías por parte de un accionista minoritario, conforme al detalle del siguiente cuadro:

Denominación	No. Acciones	Valor (Usd. Por Acción)
Green Valley Resources Greenvalley – Gvr S.A	1	1
Golden Valley Planta S.A	11	1
Operaciones Greentrade S.A	1	1
Minsupport S.A	1	1

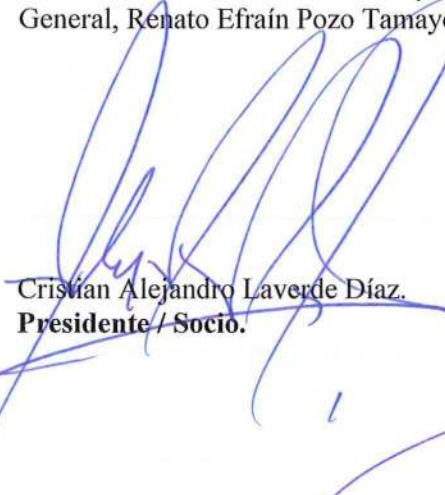
Toma la palabra el señor Emilio José Andrade Gómez, quien establece que sería productivo para la compañía adquirir dichas acciones como una actividad esporádica, no convencional; y que podrían servir luego para el financiamiento y capitalización de la compañía, y el cumplimiento de su objeto social.

Finalizada la intervención, toma la palabra el señor Alejandro Laverde Díaz, quien concuerda con lo antedicho en cuanto no existe prohibición alguna para que la compañía pueda adquirir dichas acciones, y solicita se pase a votación, mocionando autorizar al gerente para negociar y adquirir dichas acciones; incluyendo la suscripción de las cartas de cesión y/o contratos necesarios para la consecución de dicho fin:

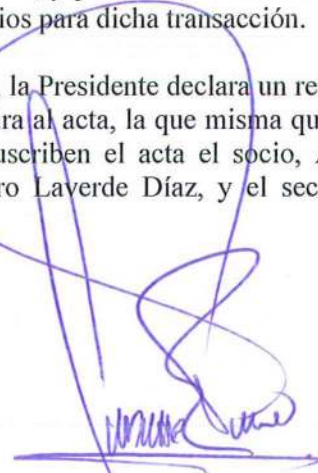
Una vez analizados los argumentos esgrimidos dentro de la sesión y concluyendo la deliberación, la Junta General de Accionistas **RESUELVE** por unanimidad:

- Autorizar al Gerente General para la negociación y adquisición de acciones en las compañías: Golden Valley Planta S.A, Green Valley Resources Greenvalley – GVR S.A, Minsupport S.A, y Operaciones Greentrade S.A en favor de La Compañía; y por tanto, a suscribir en nombre de La Compañía, las cartas de cesión y/o contratos necesarios para dicha transacción.

Una vez que se ha tratado todos los puntos del orden del día, la Presidente declara un receso para redactar el acta. Siendo las 10h30, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que misma que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta el socio, Abg. Emilio José Andrade Gómez., el Presidente y socio. Cristian Alejandro Laverde Díaz, y el secretario y Gerente General, Renato Efraín Pozo Tamayo.



Cristian Alejandro Laverde Díaz.
Presidente / Socio.



Emilio José Andrade Gómez.
Socio.



Renato Efraín Pozo Tamayo.
Secretario / Gerente General.

**GOLD REPRESENTATIONS & PARTNERS GOLDREPRESENTATIONS CIA.
LTDA.**

Quito, 19 de diciembre de 2018.

Señor.

Renato Efraín Pozo Tamayo

Presente.-

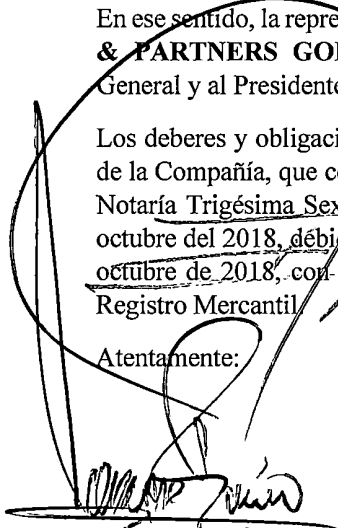
De mi consideración:

Me es grato comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **GOLD REPRESENTATIONS & PARTNERS GOLDREPRESENTATIONS CIA. LTDA.**, en sesión llevada a cabo el día 19 de diciembre de 2018, tuvo bien en elegir a Usted como Gerente General de la Compañía, gestión que desempeñará por el periodo estatutario de cuatro (4) años, contados a partir de la Inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, según lo establecido en el artículo sexto del Estatuto Social de la Compañía.

En ese sentido, la representación legal, judicial y extrajudicial de **GOLD REPRESENTATIONS & PARTNERS GOLDREPRESENTATIONS CIA. LTDA.**, les corresponde al Gerente General y al Presidente en forma individual; según el artículo sexto del estatuto de la compañía.

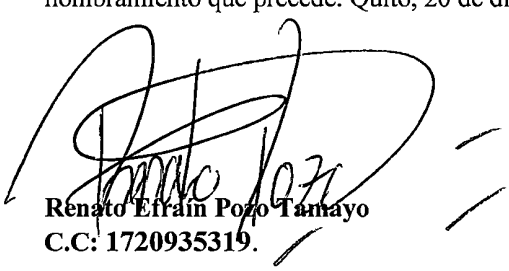
Los deberes y obligaciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía, que consta en la escritura pública de constitución de compañía otorgado ante la Notaría Trigésima Sexta del Cantón Quito, Ab. María Augusta Peña Vásquez, en fecha 17 de octubre del 2018, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito en fecha 19 de octubre de 2018, con número de inscripción 5325, número de repertorio 118588 del Libro de Registro Mercantil.

Atentamente:


Abg. Emilio José Andrade Gómez.

Secretario Junta General de Socios.

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GOLD REPRESENTATIONS & PARTNERS GOLDREPRESENTATIONS CIA. LTDA.**, que se me confiere según el nombramiento que precede. Quito, 20 de diciembre de 2018.


Renato Efraín Pozo Tamayo
C.C: 1720935319.

TRÁMITE NÚMERO: 2389



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	1917
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/01/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	588
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GOLD REPRESENTATIONS & PARTNERS GOLDREPRESENTATIONS CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	POZO TAMAYO RENATO EFRAIN
IDENTIFICACIÓN	1720935319
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	4 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 5325 DEL 19/10/2018 NOT. 36 DEL 17/10/2018.- AV.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 14 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2019

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 19-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N° **172093531-9**

APELLIDOS Y NOMBRES
POZO TAMAYO
RENATO EFRAIN

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA BARBARA

FECHA DE NACIMIENTO 1996-08-19
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0013 M **0013 - 202** **1720935319**
JUNTA TRI CONTADOR N° IDENTIFICACIÓN

POZO TAMAYO RENATO EFRAIN
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA PICHINCHA
CANTÓN QUITO
CIRCUNSCRIPCIÓN 1
PARRROQUIA RUMIPAMBA
ZONA 3



INSTRUCCIÓN BASICA **PROFESIÓN / OCUPACIÓN** ESTUDIANTE **V434412442**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
POZO ACOSTA WILMER RENATO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TAMAYO SILVA MARY ROSEM

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-08-22

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-08-22



DIRECCIÓN GENERAL **UNIDAD DEL REGISTRO CIVIL**

ELECCIONES
SECCIONALES Y CECOS
2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019



P. PRESIDENTA/E DE LA JUR



0-A0652834-2

05 12 2026

ESPAÑA



PASAPORTE

PASSPORT

Type/Type/Type

Bridge Code Code

PASAPORTE N° / PASSPORT N° / PASSEPORT N°

P

ESP

PAD652834

(T) Agency Supervisor/Agent

MARQUEZ
ESCAVIA

(2) Norming/Item Names/Endorsed

GEMA

(3) Nacionalidad/Nationality/Nationalität

ESPAÑOLA

(5) *Staphylococcus aureus*

F

15. *Classe de naissance, l'âge d'entrée à l'école et le statut*

MALAGA (MALAGA)

(7) Fecha de supervisión / Date of review / Date de vérification

05 12 2016

[10] Firma del titolare/Mobler's signature/Signature du titulaire

(4) Fecha de nacimiento/Date of birth/Date de naissance

16 10 1969

1991年12月

A3336744200

(8) Fecha de caducidad/Date of expiry/Date of expiration

05 12 2026

(1) *Autoridad / Authority / Authority*

DGP-29521L6P1

137024



General

P<ESPMARQUEZ<ESCAVIA<<GEMA<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

PAD6528346ESP6910169F2612052A3336744200<<<08



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792914884001
RAZON SOCIAL: GOLD REPRESENTATIONS & PARTNERS GOLDREPRESENTATIONS CIA.LTDA.
NOMBRE COMERCIAL: GOLDREPRESENTATIONS
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: POZO TAMAYO RENATO EFRAIN
CONTADOR: HINOJOSA GUERRA MONICA DEL CARMEN

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	19/10/2018	FEC. CONSTITUCION:	19/10/2018
FEC. INSCRIPCION:	19/10/2018	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	22/01/2019

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE OTRAS UNIDADES DE LA MISMA COMPAÑÍA O EMPRESA,

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: QUITO DISTRITO METROPOLITANO Ciudadela: N/A Barrio: GONZALES SUAREZ Calle: JIMENEZ DE LA ESPADA Número: N32-242 Intersección: GONZALES SUAREZ Manzana: N/A Conjunto: N/A Bloque: N/A Edificio: n/a Piso: 0 Carretero: S/N Kilómetro: N/A Camino: S/N Referencia ubicación: Arriba Colegio "La Dolorosa" Telefono Domicilio: 023237799 Celular: 0987984797 Email: goldrepresentations.ec@gmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec. Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual. Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% del IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002

JURISDICCION: \ ZONA 9\ PICHINCHA


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Se verifica con los documentos de cédula y
de las declaraciones presentadas.

ABIERTOS:	2
CERRADOS:	0

COD: 3C34929
USUARIO
Firma del Servidor Responsable
AGENCIA
REGIMEN TRANSACCIONAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: RFPC010610

Lugar de emisión: QUITO/AV. AMAZONAS ENTRE

Fecha y hora: 22/01/2019 10:55:57



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792914884001

RAZON SOCIAL: GOLD REPRESENTATIONS & PARTNERS GOLDREPRESENTATIONS CIA.LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 19/10/2018

NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE OTRAS UNIDADES DE LA MISMA COMPAÑÍA O EMPRESA, ASUMIENDO LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, ORGANIZATIVA Y LA FUNCIÓN DE TOMA DE DECISIONES DE LA COMPAÑÍA O EMPRESA; EJERCIENDO EL CONTROL OPERATIVO Y LA GESTIÓN DE LAS OPERACIONES CORRIENTES DE LAS OTRAS UNIDADES: OFICINAS PRINCIP PRESTACIÓN DE ASESORAMIENTO Y AYUDA A LAS EMPRESAS Y LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, EFICIENCIA Y CONTROL, INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, ETCÉTERA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: QUITO DISTRITO METROPOLITANO Ciudadela: N/A Barrio: GONZALES SUAREZ Calle: JIMENEZ DE LA ESPADA Número: N32-242 Intersección: GONZALES SUAREZ Referencia: Arriba Colegio "La Dolorosa" Manzana: N/A Conjunto: N/A Bloque: N/A Edificio: n/a Piso: 0 Carretero: S/N Kilómetro: N/A Camino: S/N Telefono Domicilio: 023237799 Celular: 0987984797 Email: goldrepresentations.ec@gmail.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO OFICINA FEC. INICIO ACT. 19/10/2018

NOMBRE COMERCIAL: GOLDREPRESENTATIONS FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

PRESTACIÓN DE ASESORAMIENTO Y AYUDA A LAS EMPRESAS Y LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, EFICIENCIA Y CONTROL, INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, ETCÉTERA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: QUITO DISTRITO METROPOLITANO Ciudadela: S/N Barrio: GONZALEZ SUAREZ Calle: JIMENEZ DE LA ESPADA Número: N32-242 Intersección: GONZALEZ SUAREZ Referencia: Arriba del Colegio "La Dolorosa", a lado de una importadora Manzana: S/N Conjunto: S/N Bloque: S/N Edificio: S/N Piso: 0 Carretero: N/A Kilómetro: n/a Camino: N/A Telefono Domicilio: 023237799 Celular: 0987984797 Email: goldrepresentations.ec@gmail.com


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: RFPC010610 Lugar de emisión: QUITO/AV. AMAZONAS ENTRE Fecha y hora: 22/01/2019 10:55:57