

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA FAMILY OFFICE ASESORES S.A.**

En el Distrito de Quito, hoy 25 de marzo del año 2014 siendo las nueve horas, en las oficinas de la Compañía, situadas en las calles José Orton N30-54 y Paul Rivet, Edificio Mokai Business Center, oficina 501, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía Family Office Asesores S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas, los mismos que representan el cien por ciento del capital social, a saber: El Señor Thierry Benoit Calderón, por sus propios derechos y en representación de Humboldt Holding S.A., y en representación de 760 participaciones con un valor de un dólar cada una. La Señora Ligia Augusta Sandoval Ordóñez, por sus propios derechos y en representación de 40 participaciones con un valor de un dólar cada una. De conformidad con lo establecido en el contrato social de la Compañía, y actúa como Secretaria la Señora Ligia Sandoval Ordóñez.

El Presidente manifiesta que por haberse realizado la convocatoria, con fecha 24 de Marzo del 2014, mediante nota dirigida a la dirección registrada por cada accionista, y encontrándose reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario y los accionistas por lo que al amparo de las disposiciones que se contiene en el Estatuto de la Compañía como en la Ley de Compañías, queda constituida e instalada la sesión.

A continuación la Secretaria informa el orden del día establecido en la convocatoria antes mencionada con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre el siguiente punto:

1. Cesión de Derechos sobre las Acciones de propiedad de Ligia Sandoval a Humboldt Holding S.A.

1.- CESION DE DERECHOS SOBRE LAS ACCIONES DE PROPIEDAD DE LIGIA SANDOVAL A HUMBOLDT HOLDING S.A.

Ligia Sandoval notifica a la Junta, acerca de su decisión de ceder los derechos sobre las acciones de su propiedad a Humboldt Holding S.A.

Los miembros de la Junta General de Accionistas por decisión unánime aceptan y aprueban la decisión expresada.

Con estos antecedentes, se procede a resolver el punto del orden del día y se lo aprueba con el consentimiento unánime de los miembros de la Junta General de Accionistas.



Thierry Benoit Calderón

PRESIDENTE



Ligia Sandoval Ordóñez

SECRETARIO



Santiago Caviedes Guzmán

SOCIO

Quito, 25 de Marzo del 2014

Señores

FAMILY OFFICE ASESORES S.A.

Quito D.M.

De mi consideración:

Cumpleme notificar a ustedes que he cedido la totalidad de las acciones que mantenía en la compañía "FAMILY OFFICE ASESORES S.A.", a favor de la compañía HUMHOL HUMBOLDT HOLDING S.A., conforme al siguiente detalle:

CEDENTE: Ligia Augusta Sandoval Ordoñez

NUMERO DE ACCIONES: 40

VALOR DE ACCIONES: \$40,00

VALOR ACCIÓN: US \$1,00

FECHA CESIÓN: 25 de marzo 2014

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

C.C.: 171158514-9

CESIONARIO: HUMHOL HUMBOLDT HOLDING S.A.

NUMERO DE ACCIONES: 40

VALOR DE ACCIONES: \$40,00

VALOR ACCIÓN: US \$1,00

FECHA CESIÓN: 25 de marzo 2014

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

RUC: 1792389933001

Particular que comunico a usted con el fin de que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías.

Con un cordial saludo suscribo.

Atentamente,

Ligia Augusta Sandoval Ordoñez

CEDENTE

C.C.: 171158514-9



Sr. Thierry Benoit

GERENTE HUMHOL HUMBOLDT HOLDING SA

CESIONARIO

RUC: 1792389933001

 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA
Nº 171158514-9
APELLIDOS Y NOMBRES
**SANDOVAL ORDOÑEZ
LIGIA AUGUSTA**
LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
QUITO**
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO 1972-03-04
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL DIVORCIADO





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** E13331122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SANDOVAL MIGUEL ANGEL
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ORDOÑEZ AMERICA MARIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
2015-07-20**
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-07-20

 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CEDULADO





000084223

 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**

001
JUNTA No.

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

 **CNE**
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

001 - 217
NÚMERO

1711585149
CÉDULA

SANDOVAL ORDOÑEZ LIGIA AUGUSTA
APELLIDOS Y NOMBRES

CIRCUNSCRIPCIÓN DEL EXTERIOR **AMERICA LATINA EL CARIBE Y AFRICA**
PAÍS **PANAMA**
ZONA **PANAMA**
OFICINA CONSULAR **C. E. EN PANAMA**







REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 179238933901
RAZON SOCIAL: HUMHOL HUMBOLDT HOLDING S.A.
NOMBRE COMERCIAL: HUMHOL HUMBOLDT HOLDING
CLASE CONTRIBUYENTE: OTRO
REPRESENTANTE LEGAL: BENGT THEPET
CONTADOR:

FEC. INICIO VIGENCIA:	31/12/2012	FEC. CONSTITUCION:	31/01/2013
FEC. INSTRUCCION:	03/03/2013	FECHA DE ACTUALIZACION:	07/09/2013

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

COMPRA, VENTA, ALQUILER Y ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

CONSEJO TRIBUTARIO:

Presidente: PICHINCHA CANTON: QUITO-Parroquia: EL SURTAN Calle: JOSE ORTIZ Numero: 350 del Municipio: PALLA
RIVET Correo: NOKIA BUSINESS CENTER Pw. 1 Oficina: 302 Referencia ubicación: A UNA CUADRA AL ESTE DE LA
PARADA LA PUE DE LA ESCUELA Telefono Trabajo: 023530460 Telefono Celular: 023530460

CONSEJO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * IMPORTE DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * IMPORTE RELACION DE REMERENCIA
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION VENCIBLE ERIVA

N DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 901 al 994	ABIERTOS:	1
JURISDICCION:	REGIONAL PORTO PICHINCHA	CERRADOS:	0



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: 039011010

Legado en linea: 03/10/2013 12:57

Fecha y hora: 07/09/2013 11:34



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1792399933001
RAZON SOCIAL: HUMHOL HUMBOLDT HOLDING S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MAQU:** **FEC. INICIO ACT.:** 31/07/2012
NOMBRE COMERCIAL: HUMHOL HUMBOLDT HOLDING **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. RENICIO:**
COMPRA, VENTA, ALQUILER Y ADMINISTRACIÓN DE Bienes Muebles e Inmuebles

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cód. QUITO Parroquia: EL SAJAN CAMI JOSE ORTIZ Número: N30-54 Intersección: PAUL RIVER
Referencia: A UNA CUADRA AL ESTE DE LA PARADA LA PAZ DE LA ESCALA Edificio: MOMA BUSINESS CENTER Piso: 5
Oficina: 542 Teléfono Trabajo: 0225334460 Teléfono Trabajo: 0225334461



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JESPE111110

Lugar de emisión: QUITO PASAJE NOROCCIDENTAL

Fecha y hora: 07/06/2012 08:41:38

67173

Quito, 01 de agosto de 2012

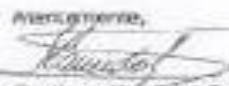
Señor
Thierry Benoît
Presente.

De mi consideración:

Cumplame comunicarles que en la Cláusula Quinta de la Escritura Pública de Constitución de la compañía **HUMBOL HUMBOLDT HOLDING S.A.** celebrada, el veinte y nueve de mayo de 2012, ante el doctor **David Maldonado Viteri**, Notario Suplente Primero de este Cantón por Honcía concedida al titular **Jorge Machado Cevallos** por el Delegado Distrital de Pichincha del Consejo de la Judicatura mediante acción de personal número 2236-DP-DPP de veinte y cuatro de mayo de 2012, se le designó a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS. En tal virtud le corresponde ejercer la representación legal y extrajudicial de la empresa, individualmente o conjuntamente con el Presidente de la compañía, conforme las disposiciones previstas en los correspondientes estatutos, la Ley de Compañías y normas conexas.

La compañía fue constituida el veinte y nueve de mayo de 2012, ante el Notario Suplente Primero del cantón Quito, e inscrita el treinta y uno de julio de 2012 en el Registro Mercantil del cantón Quito.

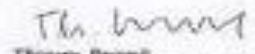
Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación, por mi parte y en nombre de la compañía que compliance por esta designación.

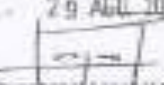
Atentamente,

Santiago Alejandro Cavedes Guzmán
PRESIDENTE

NOTARIO SUPLENTE PRIMERO
DE APLICACIÓN A LA LEY DE MODERNIZACIÓN
Y A LA LEY NOTARIAL
NOT. FE. que la fotocopia que ANTICIPA esta
sentencia que se encuentra en el presente
del Quito a 01 de Agosto de 2012


Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

Agradezco y acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HUMBOL HUMBOLDT HOLDING S.A.** Quito, 01 de agosto de 2012.


Thierry Benoît
C.I. No. 171173488-4


REGISTRO NACIONAL DE COMPAÑÍAS
Se ha verificado que la inscripción de la
compañía en el presente documento es correcta.
29 AGO 2012




Con este documento inscribo el presente documento
bajo el N° **10-8-05** del Registro de
Nombramientos N° **143**
Quito, a **7 AGO 2012**

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
Registrador General del Cantón Quito

 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN



CELULA DE IDENTIDAD No. **171372408-4**

***EXT**
APELLIDOS Y NOMBRES
**BENOIT
THIERRY**

LUGAR DE NACIMIENTO
**Colombia
Bogotá**

FECHA DE NACIMIENTO **1977-02-13**
NACIONALIDAD **SUIZA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **Casado**
**ANA ISABEL
GALARZA ROSERO**





INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ACTIVA/UCRA/PERMILEY

V4843V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BENOIT JEAN DANIEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BENOIT EL SA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
2010-10-28**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-10-28







