

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

En el Distrito de Quito, hoy 15 de mayo del año 2017 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 502, 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 800 participaciones con un valor de un dólar cada una. De conformidad con lo establecido en el contrato social de la Compañía, y actúa como Secretario el Señor Santiago Caviedes.

El Presidente manifiesta que por haberse realizado la convocatoria, con fecha 15 de Mayo del 2017, 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 el Secretario 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 Humhol Humboldt Holding S.A. a favor de Thierry Benoit.

1.- CESION DE DERECHOS SOBRE LAS ACCIONES DE PROPIEDAD DE HUMHOL HUMBOLDT HOLDING A THIERRY BENOIT.

Thierry Benoit en representación de Humhol Humboldt Holding SA notifica a la Junta, acerca de su decisión de ceder los derechos sobre las acciones de su propiedad al señor Thierry Benoit.

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 Calderon

PRESIDENTE



Santiago Caviedes Guzman

SECRETARIO

Quito, 15 de Mayo del 2017

Señores

FAMILY OFFICE ASESORES S.A.

Quito D.M.

De mi consideración:

Cúmplenle notificar a ustedes que he cedido el cien por ciento de las acciones que mantenía en la compañía "FAMILY OFFICE ASESORES S.A.", a favor del Sr. Thierry Benoit conforme al siguiente detalle:

CEDENTE: Humhol Humboldt Holding SA

NÚMERO DE ACCIONES: 800

VALOR DE ACCIONES: \$800,00

VALOR ACCIÓN: US \$1,00

FECHA CESIÓN: 15 de mayo 2017

NACIONALIDAD: ecuatoriana

RUC: 1792389933001

CESIONARIO: Thierry Benoit

NÚMERO DE ACCIONES: 800

VALOR DE ACCIONES: \$800,00

VALOR ACCIÓN: US \$1,00

FECHA CESIÓN: 15 de mayo 2017

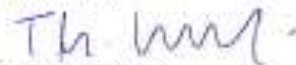
NACIONALIDAD: Ecuatoriano

C.C.: 1713724084

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,



Sr. Thierry Benoit

GERENTE HUMHOL HUMBOLDT HOLDING SA

CEDENTE

RUC: 1792389933001



Sr. Thierry Benoit

CESIONARIO

C.C.: 1713724084



Ana Isabel Galarza Rosero

CESIONARIO

C.C.: 1713220141



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 179238933361
RAZON SOCIAL: HUMHOL HUMBOLDT HOLDING S.A.
NOMBRE COMERCIAL: HUMHOL HUMBOLDT HOLDING
CLASE CONTRIBUYENTE: 07905
REPRESENTANTE LEGAL: BENGT THEPET
CONFIADOR:

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	01/07/2012	FEC. CONSTITUCION:	24/01/2012
FEC. INSCRIPCION:	06/08/2012	FECHA DE ACTUALIZACION:	27/09/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

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

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia PICHINCHA, Canton QUITO-Paraguri, EL BATAN, Calle JOSE ORTIZ Nombres: 530-54 Intersección RAUL RIVET Correo: MOXA BUSINESS CENTER Pasa: 1 Oficina: 202 Referencia ubicación: A UNA CUADRA AL ESTE DE LA PARADA LA PAZ DE LA ESCOLA Tumbaco Trabajo: 022535490 Telefono Fijo: 022535490

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * AMEHO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * AMEHO RELACION DERIVADA
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION VEHICULOS EN VIA

N DE RETALABORADORES REGISTRADOS:	de 001 al 001	ABERTOS:	1
JURISDICCION:	REGIONAL PORTO PICHINCHA	CERRADOS:	0



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: 179238933361

Lugar de emisión: QUITO PAIZN2679

Fecha y hora: 07/09/2012 09:11:34



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 179239933001
RAZON SOCIAL: HUMHOL HUMBOLDT HOLDING S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO:	ABIERTO	MAQU	FEC. MICROACT.	31/07/2012
NOMBRE COMERCIAL:	HUMHOL HUMBOLDT HOLDING				FEC. CIERRA:	
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:					FEC. RENICIO:	
COMPRAS, VENTAS, ALQUILER Y ADMINISTRACIÓN DE Bienes Muebles e Inmuebles						

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA, Canton: QUITO, Parroquia: EL SAJAN, Calle: JOSE ORTIZ, Número: N30-34, Intersección: PAUL RIVER
Referencia: A UNA CUADRA AL NORTE DE LA PARADA LA PAZ DE LA ESCUELA GARCÍA, MANA BUSINESS CENTER Piso: 5
Oficina: 542 Teléfono Trabajo: 022533460 Teléfono Trabajo: 022533461



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Usuario: JSEP11110	Local de emisión: 00100002202001 Y
	Fecha y hora: 09/09/2012 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.

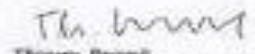
Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación, por mi parte y en nombre de la compañía que compliance por esta designación.

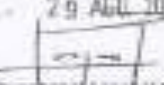
Atentamente,

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 certifica que la inscripción de la
compañía HUMBOL HUMBOLDT HOLDING S.A.
se realizó el día 07 de agosto de 2012.
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 Mercantil


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


CEDULA 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/LUGAR/PERMILEY

V4849V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BENOIT JEAN DANIEL

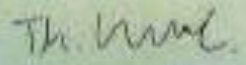
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BENOIT EL SA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2010-10-28

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-10-28






REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CIUDADANÍA No. 171322014-1

GALARZA ROSERO ANA ISABEL
PICHINCHA/QUITO/CHAUPICRUZ
14 JULIO 1980
REG. CIVIL 001-0198 00198 F
PICHINCHA/QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1981


Firma del Registrador



ECUATORIANA***** V434312222

CASADO THIERRY BENDIT

SUPERIOR PSICOLOGO INDUSTRIAL

ALFREDO ENRIQUE GALARZA
MARTHA MARIANA ROSERO
QUITO 14/05/2012
14/05/2024
Firma de Credenciación

FORMA No. DUP 0039036




Firma del Registrador

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
PROCESO ELEKTORAL 2017
12 DE FEBRERO 2017

011 011-035 1713220141

GALARZA ROSERO ANA ISABEL
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 1
QUITO CANTÓN ZONA 2
MARISCAL SUCRE PARROQUIA

