

ACTA No. 21

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INMOBILIARIA NOVASIERRA S.A." CELEBRADA EL 9 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Quito a los 9 días del mes de marzo del 2015, siendo las 10H00, se reúnen los accionistas de la compañía INMOBILIARIA NOVASIERRA S.A., en sus oficinas ubicadas en calle Catarama E276 y Palenque.

Se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los accionistas que se hallan presentes, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	No. De Acciones	Valor en Acciones	%
BURGAENTZLE MONCAYO GASTON	102	10,200.00	51%
BURGAENTZLE MONCAYO DIANE	42	4,200.00	21%
BURGAENTZLE MONCAYO GUISELLE	34	3,400.00	17%
MONCAYO ANDRADE ELENA	18	1,800.00	9%
PEREZ VEGA XIMENA	4	400.00	2%
	200	20,000.00	100%

La presente Junta, decide por unanimidad constituirse en Junta General Universal de accionistas, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, por cuanto se encuentra reunido, el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, en consecuencia no ha sido indispensable la convocatoria por la prensa, ni el cumplimiento de otras formalidades legales.

Preside la presente la Junta el señor Ing. Gastón Burgaentzle Moncayo., en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretaria la señora Sra. Diane Burgaentzle Moncayo en su calidad de Gerente General de la compañía.

A continuación, por Presidencia se dispone que se dé lectura al punto del orden del día de la presente Junta, el cual consiste en:

1.- Conocimiento y resolución de la presente Junta, para adquirir las acciones de la propia compañía, según lo dispone el Art. 192 de la Ley de Compañías, a la señora Janett Ximena Pérez Vega.

El señor Presidente pone a consideración de los señores accionistas los puntos del orden del día.

Seguidamente la presente Junta sin observación alguna aprueba por unanimidad el orden del día propuesto.

Se deja expresa constancia, que los señores accionistas declaran estar lo suficientemente informados y tienen pleno y total conocimiento, sobre el punto a tratar en la presente junta.

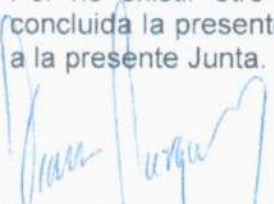
Inmediatamente se procede a tratar el punto del orden del día:

1.- Conocimiento y resolución de la presente Junta, para adquirir las acciones de la propia compañía, según lo dispone el Art. 192 de la Ley de Compañías, a la señora Janett Ximena Pérez Vega.

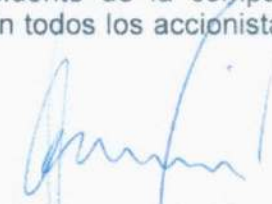
Toma la palabra la señora Sra. Diane Burgaentzle Moncayo Gerente General de la compañía, quien mociona a la presente Junta, adquirir para la compañía sus propias acciones, según lo dispone el Art. 192 de la Ley de Compañías, a la señora Janett Ximena Pérez Vega. La moción es puesta en consideración de la presente Junta de accionistas, quienes luego de las deliberaciones del caso, y de la votación correspondiente, RESUELVEN, unánimemente adquirir para la propia compañía las (4) CUATRO acciones por el valor nominal de (USD 100,00) Cien dólares de los Estados Unidos de América, cada acción a la señora Janett Ximena Pérez Vega. Se deja expresa constancia, que dichas acciones serán adquiridas, tomando los fondos de las utilidades liquidas de la compañía. Igualmente se deja expresa constancia, que mientras estas acciones estén en poder de la compañía quedan en suspenso los derechos inherentes a las mismas.

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso de 30 minutos, para la redacción de la presente Acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaria es leída íntegramente y puesta a consideración de los presentes, quienes lo aprueban sin ninguna modificación y por unanimidad, para constancia la suscriben con su firma y rubrica en unidad de acto.

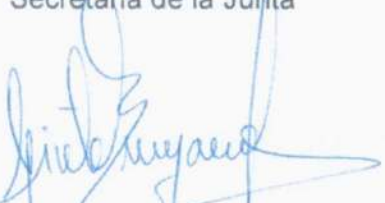
Por no existir otro punto que tratar, el señor Presidente de la compañía, declara concluida la presente Junta, siendo las 11h15.- Firman todos los accionistas asistentes a la presente Junta.



Diane Burgaentzle Moncayo
Accionista-Gerente General
Secretaria de la Junta



Gastón Burgaentzle Moncayo
Accionista-Presidente
Presidente de la Junta



Guiselle Burgaentzle Moncayo
Accionista



Elena Moncayo Andrade
Accionista



Janett Ximena Pérez Vega
Accionista

Quito, 23 de enero de 2013

Señora
Diane Burgaentzle Moncayo
Presente

De mis consideraciones:

Tengo a bien participar a Usted, que la Junta General de Accionistas de la Empresa INMOBILIARIA NOVASIERRA S.A. aprobada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías N. 07.Q.I.J.003403 del 17 de Agosto del 2007. En la Junta que se llevó a cabo en la ciudad de Quito el día 22 de enero de 2013, tuvo el acierto de designarle a Ud. En calidad de **GERENTE GENERAL** de la empresa, por el período de dos años, teniendo las atribuciones que constan del Estatuto Constitutivo otorgado en la Notaría Primera de Quito a cargo del Dr. Jorge Machado Cevallos, con fecha 3 de agosto del 2007, inscrito en el Registro Mercantil el día 21 de Agosto del 2007, bajo el número 2423 y de manera especial teniendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa en forma independiente de la representación que la tiene el Señor Presidente, conforme a lo previsto en el Artículo Noveno del Estatuto.

El presente nombramiento se servirá inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,



Gastón Burgaentzle Moncayo
C.I. No 170469273-8
PRESIDENTE

Aceptación: Conste por el presente acto **QUE ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL** de la Empresa Inmobiliaria Novasierra S.A. y prometo desempeñarlo acorde a las leyes ecuatorianas, el pertinente Estatuto y las disposiciones de las autoridades ecuatorianas y de la Empresa. Quito 23 de enero de 2013.



Diane Burgaentzle Moncayo
C.I. No. 170499958-8
GERENTE GENERAL

NOTA ARTICULO NOVENO

"El gobierno de la compañía se ejercerá La Junta General de Accionistas, la administración estará a cargo del Directorio, del Presidente y del Gerente General. Todos los órganos se someten al mandato legal y a este estatuto. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, la tienen, por separado y en forma independiente, tanto Presidente, como el Gerente General de esta sociedad."

Con esta letra queda inscrito el presente documento

bajo el N° **2206** del Registro de

Nombramientos **144**

13 FEB 2013

Quito, 8.

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



Quito, 10 de Marzo 2015

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente.-

En mi calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **Inmobiliaria Novasierra S.A.**, para los fines legales correspondientes, me permito comunicar que en el Libro de Acciones y Accionistas de mi representada, se ha inscrito la siguiente transferencia de acciones:

CEDENTE	CESIONARIO	No. DE ACCIONES	FECHA DE TRANSFERENCIA
Ximena Pérez	Inmobiliaria Novasierra S.A.	4	10 de marzo 2015

Las acciones cedidas tienen un valor nominal de (USD 100,00) CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, CADA ACCION.

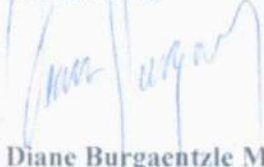
Con la cesión de Acciones precedente el cuadro de acciones y Accionistas de la compañía Inmobiliaria Novasierra S.A., queda integrado de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	CAPITAL USD	No. ACCIONES	C.I
Gastón Burgaentzle M.	USD	102	1704692738
Diane Burgaentzle M.	USD	42	1704999588
Guiselle Burgaentzle M.	USD	34	1704610664
Elena Moncayo A.	USD	18	1700209966
Inmobiliaria Novasierra S.A	USD	4	1792098890001
TOTAL	USD 20.000	200	

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Por la atención que se digne dar a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

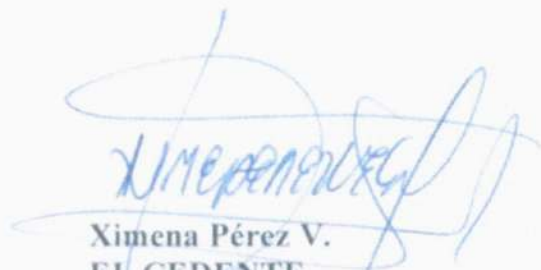


Diane Burgaentzle M.
GERENTE GENERAL S.A.
C.C. 1704

NOTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Consta por la presente nota de cesión de acciones, que en esta fecha, la señora Ximena Pérez V., de estado civil soltera, cede y transfiere (4) CUATRO ACCIONES, ordinarias y nominativas de un valor nominal de (USD 100,00) CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada acción, que posee en la compañía **Inmobiliaria Novasierra S.A.**, a favor de la misma compañía S.A.

Quito, 10 de marzo de 2015



Ximena Pérez V.

EL CEDENTE

C.C. 170538957-3

ACEPTACION: Yo, **Diane Burgaentzle M.**, Por los derechos que represento, en mi calidad de Gerente General y por lo tanto Representante legal de la compañía **Inmobiliaria Novasierra S.A.**, Acepto la cesión de ACCIONES que antecede.



Diane Burgaentzle M.

GERENTE GENERAL-Inmobiliaria Novasierra S.A.

RUC: 1792098890001

CONTRATO DE CESION DE ACCIONES

En la ciudad de Quito, el día de hoy 10 de marzo del 2015, comparecen, por una parte como Cedente, la señora Ximena Pérez Vega, por sus propios derechos, y por otra, como Cesionario la Inmobiliaria Novasierra S.A, por sus propios derechos.

PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 El Cedente declara que es dueño absoluto y exclusivo de 4 acciones ordinarias y nominativas de US. \$100,00 cada una, emitida por "Inmobiliaria Novasierra S.A".

El Cedente declara que estas acciones son liberadas y que por consiguiente se encuentran totalmente pagadas, que están libres de toda afección y gravamen y que no están sometidas a juicios o acciones judiciales de ninguna especie. El Cedente es, por tanto, accionista de ella en plenos derechos.

1.2 La intención del Cedente es ceder y transferir las acciones de su propiedad y la totalidad de los derechos que a ellas les pertenece, tal como consta del presente contrato, a favor de la Inmobiliaria Novasierra, quien expresa su voluntad de adquirirlas según se conviene en este documento.

1.3 Las declaraciones contenidas en este contrato de cesión de acciones se hace por ajustarse a la verdad y para todos los efectos de ley.

SEGUNDA. CESION DE ACCIONES.- ACEPTACION

Con estos antecedentes, la Cedente, señora Ximena Pérez Vega, cede a la empresa Inmobiliaria Novasierra S.A y esta acepta la cesión de 4 acciones Ordinarias y Nominativas de un valor nominal de US \$ 100,00 Dólares de los Estados Unidos de América que se contiene en el Título de acción Talonario No. 5 numeradas del 0197 al 0200 emitidos por "Inmobiliaria Novasierra S.A", lo mismo que todos los derechos que a dichas acciones le son propios y le pertenece, sin exclusión o reserva alguna, incluidos los derechos de atribución y de preferencia y el derecho a utilidades lo mismo que los derechos que les corresponde y tienen el cedente y las acciones que se ceden en las cuentas patrimoniales de "Inmobiliaria Novasierra S.A"

Por consiguiente, la cesión de acciones comprende la transferencia de todos los derechos principales y accesorios de ellas, como son, aportes para futuras capitalizaciones, utilidades no distribuidas, reservas, derechos sobre superávit por revalorización de patrimonio, derechos similares, etc.

El Cesionario acepta la presente cesión de acciones y derechos, en los términos y estipulaciones que se contienen en el presente contrato.

Por razón de la presente cesión, el representante legal de Novasierra S.A hará las correspondientes anotaciones tanto en el libro de acciones y accionistas de la Compañía como en la contabilidad de ella.

TERCERA. PRECIO Y FORMA DE PAGO.-

Las partes acuerdan que el justo precio que el Cesionario paga al Cedente por la totalidad de las acciones materia de la presente cesión y todos los derechos referidos en la cláusula anterior, es la suma total y única de US \$ 10.000 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América).

Este precio ha sido pagado por el Cesionario al Cedente íntegramente, quien por su parte, declara que lo tiene en su poder a su plena satisfacción.

CUARTA. NOTIFICACIONES

El Cedente entrega en este instante al Cesionario los respectivos Títulos de acciones sus notas de cesión por transferencia de dominio, y las cartas de traspaso que notifican estos hechos al Representante Legal de "Inmobiliaria Novasierra S.A", para que inscriba la presente cesión y transferencia de acciones en el libro de Acciones y Accionistas de esta compañía.

QUINTA. JURISDICCION Y TRÁMITE

Para el improbable, caso de controversia judicial, las partes renuncian fuero y domicilio, se someten a los jueces de lo civil de Quito y al trámite verbal sumario.

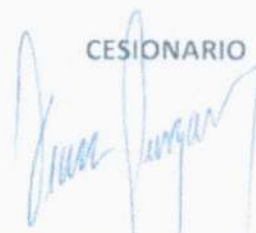
Para constancia de todo lo cual, firman en unidad de acto, en la ciudad y fecha arriba indicadas.

CEDENTE



Ximena Pérez V.
CI No. 170538957-3

CESIONARIO



Inmobiliaria Novasierra S.A
RUC No. 1792098890001