



SANCHO ARIAS
PROMOTORA INMOBILIARIA

LIBRO EXPEDIENTE DE ACTAS
SANCHO ARIAS CIA. LTDA.
LISTA DE ASISTENTES
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL

FECHA: 19 de febrero del 2019

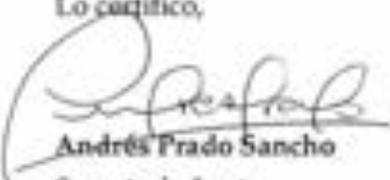
TIPO: JUNTA GENERAL DE SOCIOS

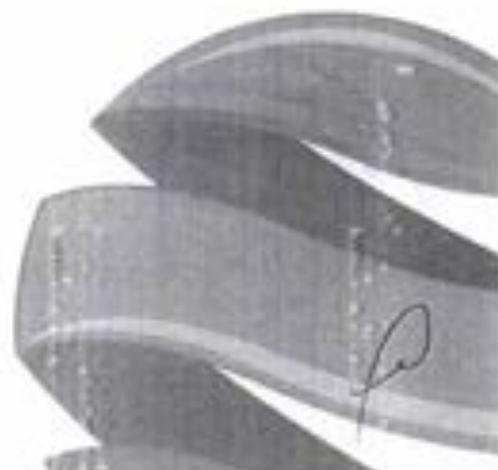
ASISTENTES:

C.I.	SOCIO	CAPITAL	VOTOS	%
170011382	JOSE PEDRO LUIS SANCHO RIVADENEIRA	10,166.00	16.67	16.67%
1700708439	BEATRIZ RAFAELA ARIAS OSEJO	10,167.00	16.67	16.67%
1706870191	JOSE ALBERTO SANCHO ARIAS	2,541.00	4.17	4.17%
1707189054	PEDRO LUIS SANCHO ARIAS	2,541.00	4.17	4.17%
1705379121	MIRIAN BEATRIZ SANCHO ARIAS	3,388.00	5.56	5.56%
1708681364	ANA CAROLINA PRADO SANCHO	3,388.00	5.56	5.56%
1711087856	ANDRES PATRICIO PRADO SANCHO	3,388.00	5.56	5.56%
1711239863	ANITA MARIA JACQUELINE SANCHO PRADO	2,541.00	4.17	4.17%
1714731286	JOSE LUIS SANCHO PRADO	2,541.00	4.17	4.17%
1751524905	CAMELO FERNANDO SANCHO VON LIPPKE	3,388.00	5.56	5.56%
1725215436	JOSUE DAVID SANCHO GARCES	2,541.00	4.17	4.17%
1725215444	DAYANA ESTEFANIA SANCHO GARCES	2,541.00	4.17	4.17%
1725215451	GABRIELA CRISTINA SANCHO GARCES	2,541.00	4.17	4.17%
1711812717	IVONE KATIUSCA VON LIPPKE NAVARRETE	3,388.00	5.56	5.56%
1720062817	SAID HERRMAN SAID VON LIPPKE	3,388.00	5.56	5.56%
1706519624	ANITA JACQUELINE PRADO GALLARDO	2,541.00	4.17	4.17%
		60,989.00	100.00	100.00%

Asistió a la presente Junta el 100% del Capital Social.

Lo certifico,


Andrés Prado Sancho
Secretario Junta





SANCHO ARIAS
PROMOTORA INMOBILIARIA

LIBRO DE ACTAS

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SANCHO ARIAS CIA. LTDA.

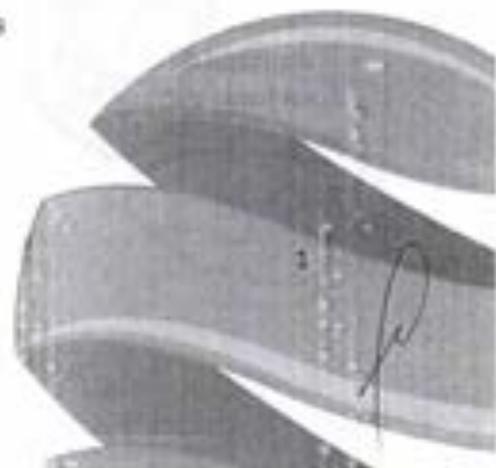
En Quito, a los 19 días del mes de febrero del año 2019, siendo las 14h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 12 de Octubre y Francisco Salazar, Edificio Sol Verde, Oficina 1, Barrio La Floresta, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de SANCHO ARIAS CIA. LTDA., con presencia del 100% del Capital Suscrito (USD \$60,989.00), todas las participaciones son ordinarias, nominativas e indivisibles de USD \$1,00, cada una y dan derecho a un voto por participación de conformidad con el valor pagado.

El Presidente dispone que por secretaría se realice la constancia del quórum reglamentario, acto seguido se elabora la lista de asistentes y se procede a la instalación de la sesión para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria realizada el 18 de enero del 2019.

Contando con quórum reglamentario la Junta elige a los dignatarios de la reunión y designa y al señor Andrés Prado Sancho como Secretario.

"Convocatoria de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía SANCHO ARIAS CIA. LTDA. Se convoca a los socios de la compañía SANCHO ARIAS CIA. LTDA., a la junta general extraordinaria y universal que tendrá lugar el día 19 de febrero del año 2019, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. 12 de Octubre y Francisco Salazar, Edificio Sol Verde, Oficina 1, Barrio La Floresta, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Nombramiento del Gerente.
- 2.- Nombramiento del Presidente.
- 3.- Prorroga de plazo de existencia legal de la compañía.
- 4.- Resolución traspaso de dominio de bienes muebles e inmuebles
- 5.- Nombramiento del secretario



Inmediatamente se procede a conocer los puntos del orden del día:

1.- Nombramiento del Gerente.

Se mociona la reelección a la socia Beatriz Rafaela Arias Osejo como candidata para ocupar la gerencia, situación que es aprobada por unanimidad y se procede al correspondiente registro en acta por parte del secretario. De esta manera se reelige a la señora Beatriz Rafaela Arias Osejo como Gerente de Sancho Arias Cia. Ltda.

2.- Nombramiento del Presidente.

Se mociona a la reelección del socio Jose Pedro Luis Sancho Rivadeneira como candidato para ocupar la presidencia y administración de Sancho Arias Cia. Ltda., situación que es aprobada por unanimidad y se procede al correspondiente registro en acta por parte del secretario. De esta manera se nombra al señor Jose Pedro Luis Sancho Rivadeneira como Presidente de Sancho Arias Cia. Ltda.

3. Prorroga de plazo existencia legal de la compañía

Debido a que el plazo de existencia legal de la compañía está próximo a vencer, se mociona para que se prorrogue el plazo por 4 años más, lo cual es aceptado y aprobado por unanimidad. Por lo tanto se aprueba reformar el estatuto social, en el siguiente artículo, el mismo que dirá:

"ARTICULO SEGUNDO: DURACION, NACIONALIDAD Y DOMICILIO: El plazo de duración de la compañía será de treinta y nueve años a contarse desde la inscripción de su constitución en el registro mercantil, plazo que podrá aumentarse o disminuirse a voluntad de los socios manifiesta en junta general. Su nacionalidad es ecuatoriana y su domicilio principal es el Distrito Metropolitano de Quito, pudiendo establecer sucursales o agencias en otros lugares de la República del Ecuador o en el exterior". En tal virtud se autoriza al gerente de la compañía para que suscriba la escritura de prórroga de plazo de la compañía.

4. Resolución traspaso de dominio de bienes muebles e inmuebles

El presidente mociona, que con la finalidad de mantener el patrimonio de la empresa, cualquier venta, donación, o cualquier negociación que involucre una transferencia de dominio de los bienes muebles e inmuebles de Sancho Arias Cia. Ltda. deberá ser aprobado en Junta extraordinaria de Socios.





SANCHO ARIAS
PROMOTORA INMOBILIARIA

5. Nombramiento de secretario

El presidente mociona al socio Andrés Prado Sancho como secretario, situación que es aprobada por unanimidad y se procede al correspondiente registro en acta

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 16:00, la sala declara un receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez reinstalada es leída por el secretario en alta voz a los presentes y aprobada por los socios presentes, con lo que el Presidente declara terminada la sesión.

JOSE PEDRO LUIS SANCHO RIVADENEIRA
CI. 170011182
SOCIO

JOSE ALBERTO SANCHO ARIAS
CI. 170687019
SOCIO

MIRIAM ALEJANDRA SANCHO ARIAS
CI. 170537812
SOCIO

ANDRES PATRICIO PRADO SANCHO
CI. 171108786
SOCIO

MARIA RAFAELA ARIAS PRADO
CI. 170070607
SOCIO

PEDRO LUIS SANCHO ARIAS
CI. 170718904
SOCIO

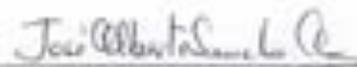
ANA CAROLINA PRADO SANCHO
CI. 170681364
SOCIO

ANITA MARIA JACQUELINE SANCHO PRADO
CI. 171120983
SOCIO

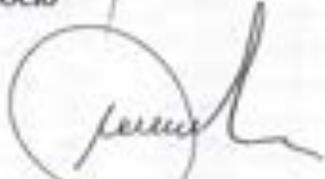



JOSE LUIS SANCHO PRADO
CI. 1714731286
SOCIO

x 
JOSE DAVID SANCHO GARCES
CI. 1725215436
SOCIO


GABRIELA CRISTINA SANCHO GARCES
CI. 1725215451
SOCIO

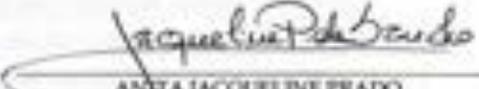

SAID HERRMAN SAUD VON LIPPKE
CI. 1720062817
SOCIO

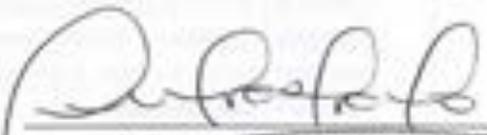

JOSE PEDRO TARS SANCHO RIVADENEIRA
CI. 1700111382
PRESIDENTE


CAMILO FERNANDO SANCHO VON
LIPPKE
CI. 1781516905
SOCIO

x 
SOFÍA ESTEFANÍA SANCHO
GARCES
CI. 1725215444
SOCIO


IVONE KATERISCA VON LIPPKE
NAVARRETE
CI. 1711812717
SOCIO


ANITA JACQUELINE PRADO
GALLARDO
CI. 1706814024
SOCIO


ANDRES PATRICIO PRADO SANCHO
CI. 1711807866
SECRETARIO

