

INMOBILIARIA NORTEÑA SAIN S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA NORTEÑA SAIN S.A.

En Quito, a los tres días del mes de junio del dos mil diecinueve, en el local de la compañía INMOBILIARIA NORTEÑA SAIN S.A., ubicado en la Avenida 6 de Diciembre N44-329 y Abdón Calderón, a partir de las 16:00 horas, se reúnen: la señora Mónica Padilla Obando en representación de Cipress Internacional Corp. S.A, propietaria de 1999 acciones todas nominativas de un dólar cada una, el señor Alfred Mortensen Lund propietario a título personal de una acción nominativa de un dólar y Gerente de la Compañía, encontrándose representado el 100% del capital social de la Compañía.

Asisten también el señor Alfredo Mortensen E., en calidad de Presidente y la señora Johana Merino, designada por la Junta y aceptado por la misma como Secretaria AD-HOC.

Preside la sesión el señor Alfredo Miguel Mortensen E., Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la señora Johana Merino.

El Presidente propone a los accionistas reunirse en Junta General Universal Extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar y resolver como único punto del orden del día la transferencia de la totalidad de acciones que INMOBILIARIA NORTEÑA SAIN S.A. mantiene en las empresas RESUMIN S.A., CONSTRUCTORA KEOPS S.A. e INMOBILIARIA TALHOF S.A., a la empresa QUINTA DE LOS LLANOS QUINDELLAN S.A.

Los accionistas aprueban por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, con el objeto de tratar el punto indicado.

Los accionistas resuelven por unanimidad transferir a la empresa QUINTA DE LOS LLANOS QUINDELLAN S.A. las siguientes acciones pertenecientes a INMOBILIARIA NORTEÑA SAIN S.A.:

- 546425 acciones nominativas de un dólar cada una que mantiene en la empresa RESUMIN S.A.
- 471216 acciones nominativas de un dólar cada una que mantiene en la empresa INMOBILIARIA TALHOF S.A., y
- 711100 acciones nominativas de un dólar cada una que mantiene en la empresa CONSTRUCTORA KEOPS S.A.

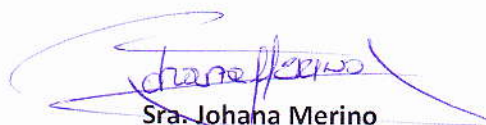
Y a la vez autorizan al Gerente a que realice todos los trámites pertinentes para finiquitar las transferencias.

El Presidente ordena un receso para que se redacte el Acta, se reinstala la Junta a fin de escuchar la lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas y en todas sus partes.

Para constancia y fe de lo resuelto firman los asistentes al pie de la presente Acta. Se termina la sesión a las 17:00 horas.



Sr. Alfredo Mortensen E.
PRESIDENTE



Sra. Johana Merino
SECRETARIA AD-HOC



Dra. Mónica Padilla Obando
CIPRESS INTERNACIONAL CORP S.A.
ACCIONISTA



Sr. Alfred Mortensen L.
ACCIONISTA

INMOBILIARIA NORTEÑA SAIN S.A.

Quito, 03 de junio del 2019

SEÑORES

INMOBILIARIA TALHOF S.A.

Att.- Dr. Rubén Lucero

Gerente General

De mis consideraciones:

INMOBILIARIA NORTEÑA SAIN S.A., de nacionalidad ecuatoriana, con RUC número 1790397017001, representada por su Gerente General el señor Alfred Mortensen Lund, por medio del presente pone en su conocimiento que ha cedido 471.216 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD\$1.00) cada una, por un valor total de cuatrocientos setenta y un mil doscientos diez y seis dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD\$471.216,00) a favor de la sociedad de nacionalidad ecuatoriana **QUINTA DE LOS LLANOS QUINDELLAN S.A.** con RUC número 1791930053001, representada por su Gerente General la señorita Amparo del Rosario Vera Razo.

Por tanto, la cesionaria tendrá todos los derechos y obligaciones que le confiere la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

Se servirá tomar nota de esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía y dar así cumplimiento a lo que dispone la Ley Compañías.

Las acciones que se transfiere consta en el título de acción n° 7.

Muy Atentamente;


Sr. Alfred Mortensen Lund
INMOBILIARIA NORTEÑA SAIN S.A.
CEDENTE


Srta. Amparo del Rosario Vera Razo
QUINTA DE LOS LLANOS QUINDELLAN S.A.
CESIONARIA



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1790397017001
INMOBILIARIA NORTENA SAIN S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

REPRESENTANTE LEGAL:

MORTENSEN LUND ALFRED

CONTADOR:

CHICAIZA CHASILUISA CARLOS PATRICIO

CLASE CONTRIBUYENTE:

OTROS

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:

SI

NÚMERO:

S/N

FEC. NACIMIENTO:

FEC. INSCRIPCIÓN:

31/10/1981

FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES:

22/02/1979

FEC. ACTUALIZACIÓN:

04/07/2017

FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE INTERMEDIACION Y MANDATO INMOBILIARIO.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: LA CONCEPCIÓN Calle: AV. 6 DE DICIEMBRE Numero: N44-329 Interseccion: N44D ABDON CALDERON MUÑOZ Edificio: INDUSTRIA POLITEX Oficina: PB Referencia ubicacion: FRENTE A IMPORTADORA JAMES Telefono Trabajo: 022440161 Telefono Trabajo: 022440162 Telefono Trabajo: 022440163 Telefono Trabajo: 099012527 Fax: 022265485 Apartado Postal: 17-11-6146 Email: cchicaiza@ciudaddequinoccial.com

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% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

1

ABIERTOS

1

JURISDICCIÓN

\ ZONA 9\ PICHINCHA

CERRADOS

0



Código: RIMRUC2019001047564

Fecha: 25/04/2019 12:36:27 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

1790397017001

RAZÓN SOCIAL:

INMOBILIARIA NORTENA SAIN S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001

Estado: ABIERTO - MATRIZ

FEC. INICIO ACT.: 22/02/1979

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE INTERMEDIACION Y MANDATO INMOBILIARIO.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: LA CONCEPCIÓN Calle: AV. 6 DE DICIEMBRE Numero: N44-329 Interseccion: N44D ABDON CALDERON MUÑOZ
Referencia: FRENTE A IMPORTADORA JAMES Edificio: INDUSTRIA POLITEX Oficina: PB Telefono Trabajo: 022440161 Telefono Trabajo: 022440162 Telefono Trabajo:
022440163 Telefono Trabajo: 099012527 Fax: 022265485 Apartado Postal: 17-11-6146 Email: cchicaiza@ciudaddequinoccial.com



Código: RIMRUC2019001047564

Fecha: 25/04/2019 12:36:27 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

1791930053001

RAZÓN SOCIAL:

QUINTA DE LOS LLANOS, QUINDELLAN S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

QUINTA DE LOS LLANOS, QUINDELLAN S.A.

REPRESENTANTE LEGAL:

VERA RAZO AMPARO DEL ROSARIO

CONTADOR:

CHICAIZA CHASILUISA CARLOS PATRICIO

CLASE CONTRIBUYENTE:

OTROS

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:

SI

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

S/N

NÚMERO:

S/N

FEC. NACIMIENTO:

FEC. INICIO ACTIVIDADES:

16/04/2004

FEC. INSCRIPCIÓN:

06/05/2004

FEC. ACTUALIZACIÓN:

10/10/2013

FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: LA CONCEPCIÓN Barrio: EL INCA Calle: AV. 6 DE DICIEMBRE Numero: 6695 Interseccion: ECON. ABDON CALDERON MUNOZ Edificio: INDUSTRIAL POLITEX Referencia ubicacion: FRENTEA IMPORTADORA JAMES Telefono Trabajo: 022440162 Telefono Trabajo: 022440161 Fax: 022265485 Apartado Postal: CCI17-11-6146 Telefono Trabajo: 022440163 Email: achicaixa@ciudadequinoccial.com

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, 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% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

1

ABIERTOS

1

JURISDICCIÓN

\ ZONA 9\ PICHINCHA

CERRADOS

0



Código: RIMRUC2019001047693

Fecha: 25/04/2019 12:42:59 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

1791930053001

RAZÓN SOCIAL:

QUINTA DE LOS LLANOS, QUINDELLAN S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	16/04/2004
NOMBRE COMERCIAL:	QUINTA DE LOS LLANOS QUINDELLAN S.A.	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	
ACTIVIDAD ECONÓMICA:					
COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES					
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:					
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: LA CONCEPCIÓN Barrio: EL INCA Calle: AV. 6 DE DICIEMBRE Numero: 6695 Interseccion: ECON. ABDON CALDERON MUÑOZ Referencia: FRENTEA IMPORTADORA JAMES Edificio: INDUSTRIAL POLITEX Telefono Trabajo: 022440162 Telefono Trabajo: 022440161 Fax: 022265485 Apartado Postal: CCI17-11-6146 Telefono Trabajo: 022440163 Email: achicaixa@ciudadequinoccial.com					



Código: RIMRUC2019001047693

Fecha: 25/04/2019 12:42:59 PM