

IBERIA INVERSIONES EMPRESARIALES IBERIA-INVER S.A.

Quito, 15 de octubre del 2017

SEÑORES
RESUMIN S.A.
Att.- Ing. Johanna Merino
Gerente General

De mis consideraciones:

IBERIA INVERSIONES EMPRESARIALES IBERIA-INVER S.A., de nacionalidad ecuatoriana, con RUC número 1792624436001, representada por su Gerente General el señor Alfredo Miguel Mortensen Espinosa, por medio del presente pone en su conocimiento que ha cedido 546.425 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD\$1.00) cada una, por un valor total de quinientos cuarenta y seis mil cuatrocientos veinte y cinco dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD\$546.425,00) a favor de la sociedad de nacionalidad ecuatoriana **INMOBILIARIA NORTEÑA SAIN S.A.** con RUC número 1790397017001, representada por su Gerente General el señor Alfred Mortensen Lund.

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° 20.

Muy Atentamente;



Sr. Alfredo Miguel Mortensen E.
IBERIA INVERSIONES EMPRESARIALES S.A.
CEDENTE



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



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

1792624436001

RAZÓN SOCIAL:

IBERIA INVERSIONES EMPRESARIALES IBERIA-INVER S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

IBERIA INVERSIONES EMPRESARIALES

REPRESENTANTE LEGAL:

MORTENSEN ESPINOSA ALFREDO MIGUEL

CLASE CONTRIBUYENTE:

OTROS

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:

SI

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

S/N

NÚMERO:

S/N

FEC. NACIMIENTO:

FEC. INICIO ACTIVIDADES:

21/10/2015

FEC. INSCRIPCIÓN:

21/10/2015

FEC. ACTUALIZACIÓN:

FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE EMPRESAS FILIALES (CON PARTICIPACIÓN DE CONTROL EN SU CAPITAL SOCIAL) Y CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL CONSISTE EN LA PROPIEDAD DEL GRUPO. LAS SOCIEDADES DE CARTERA CLASIFICADAS EN ESTA CLASE NO SUMINISTRAN NINGÚN

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: QUITO Ciudadela: S/N Barrio: EL INCA Calle: AVENIDA 6 DE DICIEMBRE Numero: N44-329 Interseccion: ABDON CALDERON Manzana: S/N Conjunto: S/N Bloque: S/N Edificio: S/N Piso: 0 Carretero: AVENIDA 6 DE DICIEMBRE Kilometro: S/N Camino: AVENIDA 6 DE DICIEMBRE Referencia ubicacion: 1 CUADRA AL NORTE DEL SANTA MARIA Email: jmerino@industrialpolitex.com Telefono Trabajo: 022440161 Celular: 0998014230

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2015000938209

Fecha: 03/12/2015 16:11:23 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

1792624436001

RAZÓN SOCIAL:

IBERIA INVERSIONES EMPRESARIALES IBERIA-INVER S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001

Estado: ABIERTO - MATRIZ

FEC. INICIO ACT.: 21/10/2015

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE EMPRESAS FILIALES (CON PARTICIPACIÓN DE CONTROL EN SU CAPITAL SOCIAL) Y CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL CONSISTE EN LA PROPIEDAD DEL GRUPO. LAS SOCIEDADES DE CARTERA CLASIFICADAS EN ESTA CLASE NO SUMINISTRAN NINGÚN

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: QUITO Ciudadela: S/N Barrio: EL INCA Calle: AVENIDA 6 DE DICIEMBRE Numero: N44-329 Interseccion: ABDON CALDERON Referencia: 1 CUADRA AL NORTE DEL SANTA MARIA Manzana: S/N Conjunto: S/N Bloque: S/N Edificio: S/N Piso: 0 Carretero: AVENIDA 6 DE DICIEMBRE Kilometro: S/N Camino: AVENIDA 6 DE DICIEMBRE Email: jmerino@industrialpolitex.com Telefono Trabajo: 022440161 Celular: 0998014230



Código: RIMRUC2015000938209

Fecha: 03/12/2015 16:11:23 PM

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO



CI 170956474-2

CLASIFICACIÓN DE CIUDADANÍA
APellidos y Nombres
MORTENSEN ESPINOSA ALFREDO MIGUEL

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO SANTA PRISCA

FECHA DE NACIMIENTO 1989-03-19
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO




INSTRUCCIÓN BÁSICA **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**
ESTUDIANTE

APellidos y Nombres del Padre
MORTENSEN ALFREDO

APellidos y Nombres de la Madre
ESPINOSA ANGELA MARIA DE L

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO
2016-03-01

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-03-04

ES1000222

06103333







CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

013
CÍRULO

013 - 173
NÚMERO

1709564742
CI

MORTENSEN ESPINOSA ALFREDO MIGUEL
APellidos y Nombres

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

KENNEDY
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 1

ZONA 2






REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1790397017001
RAZÓN SOCIAL: 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. INICIO ACTIVIDADES:** 22/02/1979
FEC. INSCRIPCIÓN: 31/10/1981 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 04/07/2017
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **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 Email: cchicaiza@ciudaddequinoccial.com Telefono Trabajo: 022440161 Telefono Trabajo: 022440162 Telefono Trabajo: 022440163 Telefono Trabajo: 099012527 Fax: 022265485 Apartado Postal: 17-11-6146

DOMICILIO ESPECIAL

SN

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: RIMRUC2017001694771
Fecha: 14/11/2017 09:00:05 AM



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 Email: cchicaiza@ciudaddequinoccial.com Telefono Trabajo: 022440161
Telefono Trabajo: 022440162 Telefono Trabajo: 022440163 Telefono Trabajo: 099012527 Fax: 022265485 Apartado Postal: 17-11-6146



Código: RIMRUC2017001694771

Fecha: 14/11/2017 09:00:05 AM


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CATEGORÍA

CÉDULA DE CIUDADANÍA
170389007-1


 APELLIDOS Y NOMBRES
MORTENSEN LINDO ALFRED
 LUGAR DE NACIMIENTO
 Denmark
 Viñag
 FECHA DE NACIMIENTO 1935-09-11
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL Casado
 ANGELA MARIA
 ESPINOSA MONTALVO




INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
TECNICO

VV34241223

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MORTENSEN THORVALD
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LINDO ELLEN
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO
2011-01-05
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-01-05







IBERIA INVERSIONES EMPRESARIALES IBERIA-INVER S.A.

QUITO, catorce de Octubre del dos mil quince

Señor(a)
MORTENSEN ESPINOSA ALFREDO MIGUEL

Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Mediante escritura pública de Constitución de la compañía IBERIA INVERSIONES EMPRESARIALES IBERIA-INVER S.A., otorgada el día catorce de Octubre del dos mil quince ante el/la Notario(a) DECIMO SEPTIMO del Cantón QUITO, usted ha sido designado para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL, para lo cual, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera INDIVIDUAL, por un periodo de cinco años, con las atribuciones establecidas en el estatuto social, que consta en la escritura de constitución citada.

Accionista / Socio
MORTENSEN LUND ALFRED
MORTENSEN ESPINOSA ALFREDO MIGUEL

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía IBERIA INVERSIONES EMPRESARIALES IBERIA-INVER S.A., para el cual he sido elegido(a).

FIRMA:


MORTENSEN ESPINOSA ALFREDO MIGUEL
GERENTE GENERAL
CEDULA: 1709564742

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 71072



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO:

NÚMERO DE REPERTORIO:	49162
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/10/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	16256
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	IBERIA INVERSIONES EMPRESARIALES IBERIA-INVER S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	MORTENSEN ESPINOSA ALFREDO MIGUEL
IDENTIFICACIÓN	1709564742
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACION O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 21 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARREAL

INMOBILIARIA NORTEÑA SAIN S.A.

NOMBRAMIENTO DE GERENTE

Quito, 17 de febrero del 2017

Señor

Alfred Mortensen Lund

Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA NORTEÑA SAIN S.A., reunida el 17 de febrero de 2017, tuvo a bien elegirle como **GERENTE** de la compañía, por el periodo de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo, le reemplazará el Subgerente.

Fecha de constitución: La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 03 de enero de 1.979 ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, a cargo del Dr. Rodrigo Salgado Valdez y se inscribió el 22 de febrero de 1.979.

Particular que es grato comunicarle, para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



Dra. Cecilia Molina Andrade
SECRETARIA

Acepto la elección de **GERENTE** de la compañía INMOBILIARIA NORTEÑA SAIN S.A.

Quito, 17 de febrero del 2017



ALFRED MORTENSEN LUND
GERENTE
C. I. 170369007-1

Nota: Este nombramiento reemplaza al anterior, inscrito bajo el repertorio No. 38319 y el nº de inscripción 12781, del 29 de agosto del 2016.

TRÁMITE NÚMERO: 30716



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	23583
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/05/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7448
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INMOBILIARIA NORTEÑA SAIN S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	MORTENSEN LUND ALFRED
IDENTIFICACIÓN:	1703690071
CARGO:	GERENTE
PERIODO(Años):	2 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 157 DEL 22/02/1979.- NOT. 11 DEL 03/01/1979.- JP

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 24 DÍA(5) DEL MES DE MAYO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL