

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.

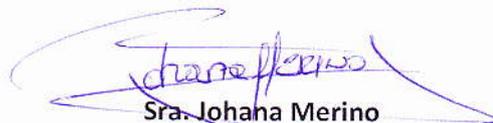
Y a la vez autorizan al Gerente a que realice todos los trámites pertinentes para finiquitar las transferencias.

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

RESUMIN S.A.

Att.- Ing. Johanna Merino

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 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 **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° 21.

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: 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 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:
RAZÓN SOCIAL:

1790397017001
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
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
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 Cantón: QUITO Parroquia: LA CONCEPCIÓN Barrio: EL INCA Calle: AV. 6 DE DICIEMBRE Número: 6695 Intersección: ECON. ABDON CALDERON MUÑOZ Edificio: INDUSTRIAL POLITEX Referencia ubicación: FRENTEA IMPORTADORA JAMES Teléfono Trabajo: 022440162 Teléfono Trabajo: 022440161 Fax: 022265485 Apartado Postal: CCI17-11-6146 Teléfono Trabajo: 022440163 Email: achicaixa@ciudadequinoccial.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: 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@ciudadequinoccal.com		



Código: RIMRUC2019001047693

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

 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA **170369007-1**

APELLIDOS Y NOMBRES
MORTENSEN LUND
ALFRED

LUGAR DE NACIMIENTO
Denmark
Viborg

FECHA DE NACIMIENTO 1935-09-11

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado
ANGELA MARIA
ESPINOSA MONTALVO





INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN TECNICO

V4343V4222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MORTENSEN THORVALD

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LUND ELLEN

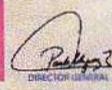
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-01-05

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-01-05



000501007




DIRECTOR GENERAL


FIRMA DEL CEDULADO




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN


 CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **050098795-3**

APELLIDOS Y NOMBRES
VERA RAZO AMPARO DEL ROSARIO

LUGAR DE NACIMIENTO
COTOPAXI LATACUNGA LA MATRIZ

FECHA DE NACIMIENTO **1958-02-23**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **Soltera**



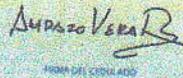

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** V1343V3442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **VERA LUIS**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **RAZO EMMA LUCINDA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **LATACUNGA 2011-04-27**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2021-04-27**

DIRECCIÓN GENERAL PRIMA DEL CENSILADO





CERTIFICADO DE VOTACIÓN


24 - MARZO - 2019

0037 F JUNTA No. **0037 - 250** CERTIFICADO No. **0500987953** CÉDULA No.

VERA RAZO AMPARO DEL ROSARIO
 APELLIDOS Y NOMBRES


 PROVINCIA: **COTOPAXI**
 CANTÓN: **LATACUNGA**
 CIRCUNSCRIPCIÓN:
 PARROQUIA: **LA MATRIZ**
 ZONA:



ELECCIONES SECCIONALES Y CPCRS
2019

CIUDADANA/O:
 ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019


 PRESIDENTA/E DE LA JRV