

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE ECUADORPROPERTIES S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los quince días del mes de junio de dos mil dieciocho, a las quince horas y treinta minutos (15h30), en el domicilio de la compañía, ubicado en en el inmueble ubicado en la Shuaras y Gonzalo Benitez ( Esq. ), , Departamento 3-2., de esta ciudad, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ECUADORPROPERTIES S.A., en presencia del cien por ciento del capital social de la compañía conformado por:

Accionistas	Valor c/acción	# Acciones	Capital suscrito y pagado	Porcentaje
Burkhardt Karl Gildo	1	799	799	99.87%
Chavez Arias Wilson Leon	1	1	1	0.13%
<b>TOTAL</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>

Toma la palabra el señor accionista Wilson Chavez Arias, quien propone y eleva a moción se apruebe la actuación del señor Santiago Chiliguano Rodriguez en calidad de Presidente Ad Hoc de esta Junta, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

En consecuencia en adelante, actúa como Presidente Ad-hoc de la sesión el señor Santiago Chiliguano Rodriguez y actúa como Secretario de esta Junta el señor Wilson Chavez Arias.

Presidencia solicita que por intermedio de secretaría se verifique la presencia del quórum necesario para la realización de esta Junta de Accionistas, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las 10h05 se encuentran presentes, de manera personal los señores Wilson Chavez Arias y Dr. Karl Gildo Burkhardt, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, los accionistas que representan el 100% del capital pagado, quienes conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

El Secretario Wilson Chavez Arias, elabora la lista de acciones asistentes y la incorpora al expediente respectivo. De inmediato, el señor Presidente Ad-hoc declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia en primer lugar informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. De igual manera recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta. El señor Secretario acuerda por unanimidad que el orden del día a tratarse será el siguiente:

- 1. Conocer y aprobar la cesión de acciones de la compañía.**
- 2. Nombrar el Gerente General de la compañía.**

El Presidente Ad-hoc pone en conocimiento de la Junta que ha recibido la comunicación del accionista señor Wilson Chavez Arias, con cédula No. 1708903826, propietario de una acción de Ecuadorproperties S.A., de un valor de USD 1,00 (dólar de los Estados Unidos de Norteamérica), quien desea transferir el total de sus acciones conforme lo dispuesto por el Estatuto Social, a la señora ZERPA QUINTERO ALIX DEL CARMEN con pasaporte venezolano No. 142186118.

El señor accionista Wilson Chavez Arias manifiesta su intención de transferir dicha acción de la compañía, con fecha quince de junio de dos mil dieciocho.

De igual manera el accionista Wilson Chavez Arias, propone a la Sra. ZERPA QUINTERO ALIX DEL CARMEN para que asuma el cargo de Gerente General.

Se comunica y aprueba por unanimidad la cesión de una acción, de valor nominal de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA a favor de la señora Zerpa Quintero Alix del Carmen, adquiriendo con ello los derechos, obligaciones y deberes sociales del cesionista.

Así como también se aprueba por unanimidad se nombre a la Sra. ZERPA QUINTERO ALIX DEL CARMEN Gerente General de ECUADORPROPERTIES S.A.

Así, el nuevo cuadro de accionistas quedó de la siguiente manera:

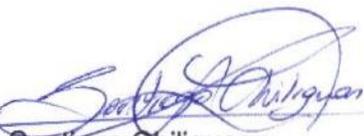
Accionistas	Valor c/acción	# Acciones	Capital suscrito y pagado	Porcentaje
Burkhardt Karl Gildo	1	799	799	99.87%
Zerpa Quintero Alix del Carmen	1	1	1	0.13%
<b>TOTAL</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>

Con este motivo, se solicita a la Gerencia General se sirva registrar la transferencia en el libro de Acciones y Accionistas, anular el título emitido a nombre del anterior accionista y emitir los nuevos títulos acción a favor de la accionista cesionaria y comunicar el particular a la Superintendencia de Compañías.

Con el pronunciamiento favorable de los accionistas de la compañía, se aprueba en todas sus partes y sin modificación alguna, el acta de la presente junta general extraordinaria y universal de accionistas, la cual es, además, suscrita por los asistentes, conforme al mandato legal pertinente.

Tratado el Orden del Día se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta correspondiente. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin observación.

Siendo las 16h30 se levanta la sesión.

  
Santiago Chilliguan  
**PRESIDENTE AD-HOC**

  
Wilson Chavez Arias  
**SECRETARIO**



Wilson Chavez Arias  
**ACCIONISTA - Cedente**



Karl Gildo Burkhardt  
**ACCIONISTA**

Quito, junio 15 de 2018

Señores  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
Ciudad.-

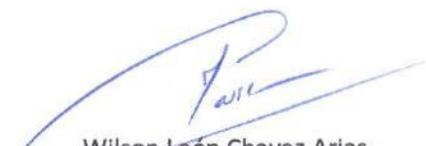
Mediante la presente informo a ustedes que he realizado la CESION de 1 acción que mantengo en la compañía ECUADORPROPERTIES S.A., con expediente 89321 a la Sra. ALIX DEL CARMEN ZERPA QUINTERO con Pasaporte 142186118 de la República de Venezuela.

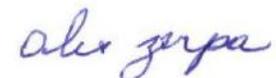
CEDENTE	CESIONARIO	No. ACCIONES
CHAVEZ ARIAS WILSON LEON	ALIX DEL CARMEN ZERPA QUINTERO	1
C.I. 1708903826	PASAPORTE 142186118	
<b>TOTAL ACCIONES CEDIDAS</b>		<b>1</b>

Por lo que le solicito se regularice esta Cesión en los archivos correspondientes.

Atentamente,

  
Wilson Leon Chavez Arias  
GERENTE GENERAL  
ECUADORPROPERTIES S.A.

  
Wilson Leon Chavez Arias  
CEDENTE  
C.I. 1708903826

  
Alix del Carmen Zerpa Quintero  
Cesionario  
Pasaporte 142186118

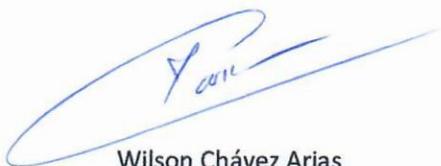
Quito, Junio 15 de 2018

Señor  
Wilson Chávez Arias  
GERENTE ECUADORPROPERTIES S.A.  
Ciudad.-

Mediante la presente informo a usted que he realizado la CESION de UNA acción que mantengo en la compañía ECUADORPROPERTIES S.A. a la Srta. Alix Del Carmen Zerpa Quintero con Pasaporte Venezolano No. 142186118

Por lo que le solicito regularice esta Cesión a los entes de control correspondientes.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'W. Chávez Arias', with a large, sweeping flourish underneath.

Wilson Chávez Arias  
CEDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Alix Zerpa', with a large, sweeping flourish underneath.

Alix Del Carmen Zerpa Quintero  
CESIONARIO

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

N. 170890382-6



CEDEJA DE CIUDADANIA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**CHAVEZ ARIAS WILSON LEON**

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO  
**ORELLANA AGUARICO TIPUTINI**

FECHA DE NACIMIENTO **1966-04-26**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **HOMBRE**

ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**

PROFESIÓN/OCCUPACIÓN **EMPLEADO PRIVADO**

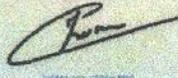
E36382222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**CHAVEZ JUAN LEON**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**ARIAS ROSERO MARIA LILIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:  
**QUITO 2016-08-16**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2026-08-16**




**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
4 DE FEBRERO 2018

010 JUNTA No

010 - 067 NÚMERO

1708903826 CEDULA

**CHAVEZ ARIAS WILSON LEON**  
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA

QUITO CANTÓN

PONCEANO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:  
ZONA: 3




**REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018**

ESTE DOCUMENTO ADEANTA QUE USTED SUFRACÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TENER LOS VOTOS EN CUENTA Y PROBARLOS

*[Signature]*



