

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HPL AUDITORES EXTERNOS S. A. CELEBRADA EL DIA 1 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil al primer día del mes de Abril del año dos mil trece, a las 11h00 en el local ubicado en la Cda. La Alborada 9 etapa Av Rodolfo Baquerizo Nazur y Demetrio Aguilera se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía HPL AUDITORES EXTERNOS S. A. Señores Limones Rodríguez Jimmy Alexander por sus propios derechos, propietario de (272) acciones ordinarias y nominativas, Holguín Arias Agustín Jovanni, por sus propios derechos, propietaria de (264) acciones ordinarias y nominativas, Aveiga Delgado Jenny Del Roció por sus propios derechos, propietario de (264) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una. En consecuencia se encuentran reunidos todos los accionistas de la Compañía, que representan la totalidad del Capital Social de la misma, que asciende a la suma de Ochocientos 00/100 Dólares, y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas sin el requisito de previa convocatoria, conforme lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, así mismo, deciden por unanimidad tratar sobre el siguiente punto:

1.- Conocer y aprobar el Balance General y Resultados del ejercicio económico del año 2.012 conjuntamente con el informe del Comisario y Gerente General de la empresa HPL AUDITORES EXTERNOS S. A.

Preside la Junta el Presidente el Señor Agustín Jovanni Holguín Arias, y actúa como secretario el Señor Jimmy Limones Rodríguez, el cual constata la presencia de todos los accionistas de la Compañía, formulando la lista respectiva que es legalizada con su firma y la del Presidente. Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana. Luego el Presidente de la Junta dispone que se pase a considerar el punto único del orden del día, esto es conocer y aprobar el Balance General y Resultados del ejercicio económico del año 2.012 de la empresa HPL AUDITORES EXTERNOS S. A. La Junta delibera al respecto y por unanimidad aprueba el Balance General y el estado de resultado dándose a conocer que la empresa no obtuvo resultados por ser el primer año de sus actividades.

No habiendo otros asuntos de los cuales tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la Junta con los mismos accionistas anotados al comienzo, se da lectura a la Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, siendo suscrita por todos los asistentes. Con lo cual se levanta la sesión a la 14h30.

f) Jimmy Limones Rodríguez

f) Agustín Holguín Arias

f) Jenny Del Roció Aveiga

CERTIFICAMOS: Que el texto anterior es fiel copia del Acta de la Junta General de Accionistas de la Compañía HPL AUDITORES EXTERNOS S. A., celebrada el 1 de Abril del 2.013

**Guayaquil, Abril 1 del 2.013
HPL AUDITORES EXTERNOS S. A.**

**Agustín Jovanni Holguín Arias
PRESIDENTE DE LA JUNTA**

**Jimmy Alexander Limones Rodríguez
GERENTE GENERAL-SECRETARIO**