ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HPL AUDITORES EXTERNOS S. A. CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil a los cinco días del mes de abril del año dos mil diez y nueve, a las 10h00 am en la Oficina ubicado en la Cdla. Sauces 8 Mz 499 solar 5, 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, propietario de (264) acciones ordinarias y nominativas, Jimmy Paúl Limones Solarte por sus propios derechos, propietaria 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 Articulo 238 de la Ley de Compañías, así mismo, deciden por unanimidad tratar los siguientes puntos:

1.) Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, los Resultados del ejercicio económico, el flujo de efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2018 de la compañía **HPL AUDITORES EXTERNOS S.A.**

2.) Conocer y aprobar los Informes del Comisario Principal y Gerente General de la empresa **HPL AUDITORES EXTERNOS S. A**.

3.) Conocer, nombrar y designar al Comisario Principal de la empresa a la Sra. CPA Alexi M. Terán Adrián para el siguiente ejercicio económico.

4.) Conocer el Dictamen e Informe de Auditoria Externa por parte de la Firma Auditora JARA CONSULTORES C. LTDA.

Preside la Junta el Presidente el Señor Agustín 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 1) y se aprueba la pérdida del ejercicio por US$ 145.

Los puntos de orden del día, esto es conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado Resultados del ejercicio económico del año 2.018 de la empresa **HPL AUDITORES EXTERNOS S. A.** La Junta delibera al respecto y por unanimidad aprueba el punto 1) dándose a conocer que la empresa obtuvo pérdida.

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 15h00.

f) Jimmy Limones Rodríguez

f) Agustín Holguín Arias

f) Jimmy P. Limones Solarte

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 30 de marzo del 2019.

Guayaquil, 30 de marzo de 2019
HPL AUDITORES EXTERNOS S. A.

Agustín Jovanni Holguín Arias
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SECRETARIO

Jimmy Alexander Limones Rodríguez
GERENTE GENERAL