

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 19 de noviembre de 2020

Señores

**REPRESENTANTES LEGALES
HPL AUDITORES EXTERNOS S.A.**

Presente. -

De nuestras consideraciones;

Por medio de la presente cumplimos en notificarles que, en esta misma fecha, el señor **CPA. JIMY ALEXANDER LIMONES RODRÍGUEZ**, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía **No. 0905385639** ha transferido **DOSCIENTAS SETENTA Y DOS (272)** acciones ordinarias y nominativas a valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, dentro del capital suscrito de la compañía **HPL AUDITORES EXTERNOS S.A.** a favor del señor **CPA. JIMMY PAUL LIMONES SOLARTE** de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía **No. 0923496640**.

La presente transferencia se efectúa a título gratuito en concepto de donación.

Debido a lo anterior acerca de la transferencia de acciones, solicitamos a ustedes, se proceda con el registro de la cesión en el Libro de Acciones y Accionistas de **HPL AUDITORES EXTERNOS S.A.** y se comunique sobre el particular a la Superintendencia de Compañías.

Por la atención brindada quedamos agradecidos.

Atentamente,



CPA. JIMMY ALEXANDER LIMONES RODRÍGUEZ
C.C. 0905385639
EL CEDENTE



CPA. JIMMY PAÚL LIMONES SOLARTE
C.C. NO. 0923496640
EL CESIONARIO

CEDENTE



CESIONARIO



ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HPL AUDITORES EXTERNOS S. A. CELEBRADA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil veinte, a las 11h00 am en la Oficina ubicado en la Cdla. Sauces 8 Mz. 499 solar 5, se encuentran presentes los accionistas de la compañía **HPL AUDITORES EXTERNOS S. A.** los Señores **CPA. Limones Rodríguez Jimmy Alexander** por sus propios derechos, propietario de (272) acciones ordinarias y nominativas, y el Señor **CPA. Jimmy Paúl Limones Solarte** 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 reunido el 67% que significa la mayoría de la totalidad del Capital Social de la misma, que asciende a la suma de Ochocientos 00/100 Dólares, el accionista Señor CPA. Holguín Arias Agustín Jovanni, por sus propios derechos, propietario de (264) acciones ordinarias y nominativas (ausente), 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, Asimismo, deciden por unanimidad tratar sobre el siguiente punto único.

PUNTO ÚNICO

1.- Conocer y aprobar la CESIÓN DE ACCIONES de los accionistas de la compañía CPA. JIMMY ALEXANDER LIMONES RODRIGUEZ quien actúa como CEDENTE y el CPA. JIMMY PAUL LIMONES SOLARTE quien actúa como CESIONARIO.

Preside la Junta el Presidente el Señor CPA. Jimmy Paul Limones Solarte, y actúa como secretario el Señor CPA. 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.

La Junta delibera al respecto y por unanimidad conocen y aprueban que el Señor **CPA. JIMMY ALEXANDER LIMONES RODRÍGUEZ**, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía **No. 0905385639** ha transferido **DOSCIENTAS SETENTA Y DOS (272)** acciones ordinarias y nominativas a valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, dentro del capital suscrito de la compañía **HPL AUDITORES EXTERNOS S.A.** a favor del señor **CPA. JIMMY PAUL LIMONES SOLARTE** de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía **No. 0923496640**, según la **CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES** fechada el 18 de noviembre de 2020.

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HPL AUDITORES EXTERNOS S. A. CELEBRADA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020

CEDENTE	CESIONARIO	TITULO	NO. ACCIONES	VALOR NOMINAL	TOTAL, US\$
Jimmy Limones Rodríguez Ecuatoriana CC: 0905385639	Jimmy Limones Solarte Ecuatoriana CC:0923496640	05	274	US\$ 1,00	US\$ 274

De este modo, el paquete accionario del Capital Social de la compañía queda conformado de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	NO. ACCIONES	VALOR NOMINAL	TOTAL, US\$
Jimmy Limones Solarte	536	US\$ 1,00	US\$ 536,00
Agustín Holguín Arias	264	US\$ 1,00	US\$ 264,00
TOTAL	800		US\$ 800,00

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 12h00.



f) Jimmy A. Limones Rodríguez
Accionista



f) Jimmy P. Limones Solarte
Accionista

HPL AUDITORES EXTERNOS S. A.



CPA. Jimmy P. Limones Solarte
PRESIDENTE DE LA JUNTA



CPA. Jimmy A. Limones Rodríguez
GERENTE GENERAL

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HPL AUDITORES EXTERNOS S. A.
CELEBRADA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Alexi Teran', is positioned above the printed name.

**CPA. ALEXI TERAN ADRIÁN
SECRETARIA AD-HOC**



CERTIFICADO DE VOTACIÓN

24 - MARZO - 2019



0012 M
JUNTA No.

0012 - 215
CERTIFICADO No.

0905385639
CEDULA No.

LIMONES RODRIGUEZ JIMMY ALEXANDER
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: **GUAYAS**

CANTÓN: **GUAYAQUIL**

CIRCUNSCRIPCIÓN: **3**

PARROQUIA: **TARQUI**

ZONA: **3**



REPÚBLICA DEL ECUADOR

0012 M
JUNTA No.

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

24 - MARZO - 2019



0012 - 216
CERTIFICADO No.

0923496640
CÉDULA No.

LIMONES SOLARTE JIMMY PAUL
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: **GUAYAS**

CANTÓN: **GUAYAQUIL**

CIRCUNSCRIPCIÓN: **3**

PARROQUIA: **TARQUI**

ZONA: **3**

ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS

2019

CIUDADANA/O:

**ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019**

Tefferson Obiang

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV