



INDEPENDIENTE, SUSTENTABLE,
INTEGRALMENTE, PARA EL MUNDO
Terceriza, mejora, innova
y transforma

Humboldt Management

José Orton 430-54 y Paul Rivet
Edificio Moka, oficina 502
170516 Quito
Ecuador
Tel: +593 2 353 0482
e-mail: contacto@humboldtmanagement.com



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 31 de marzo del año dos mil quince a las catorce horas, en las oficinas de la Compañía, situadas en la calle José Orton y Paul Rivet, Edificio Moka Business Center, oficina 502 se reúnen en Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía Humboldt Management Partners SA, con la concurrencia de los siguientes ACCIONISTAS, los mismos que representan el cien por ciento del capital social, a saber: El señor Santiago Alejandro Caviédes Guzmán, por sus propios derechos y en representación de 125 participaciones con un valor de un dólar cada una. El señor Thierry Benoit Calderón, por sus propios derechos y en representación de 125 participaciones con un valor de un dólar cada una. La empresa Humhol Humboldt Holding SA en representación de 24750 participaciones con un valor de un dólar cada una. De conformidad con lo establecido en el contrato social de la Compañía, preside la sesión el señor Santiago Caviédes en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el señor Thierry Benoit.

El Presidente manifiesta que por haberse realizado la convocatoria, con fecha 25 de Marzo del 2015, mediante nota dirigida a la dirección registrada por cada socio, y una vez constatado encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, exista el quórum legal y reglamentario y los socios, por lo que al amparo de las disposiciones que se contienen en el Estatuto de la Compañía como en la Ley de Compañías, queda constituida e instalada la sesión.

A continuación la Secretaría informa el orden del día establecido en la convocatoria antes mencionada con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre el siguiente punto:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General de la Compañía, y de los estados financieros siguientes: situación (balance general anual), de resultados (pérdidas y ganancias), Cambios en el Patrimonio y Estado del Flujo de Efectivo del ejercicio económico correspondiente al año 2014.
2. Resolución sobre los resultados obtenidos en el año 2014.



Humboldt Management
Calle 10 de Agosto 1000 y 1001
Edificio Moka, oficina 502
170526 Quito
Ecuador
Tel: +593 2 353 0482
e-mail: contact@humboldtmanagement.com

Humboldt Management

José Ortiz N30-04 y Paul Aniel
Edificio Moka, oficina 502
170526 Quito
Ecuador
Tel: +593 2 353 0482
e-mail: contact@humboldtmanagement.com

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, Y DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SIGUIENTES: SITUACIÓN (BALANCE GENERAL Y ANUAL), DE RESULTADOS (PÉRDIDAS Y GANANCIAS), ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

El Secretario da lectura al texto íntegro del informe del Gerente General y el análisis respecto de los estados financieros de situación y de resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2014.

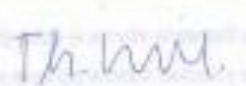
2.- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014.

Los miembros de la Junta General de Accionistas por decisión unánime aceptan los resultados obtenidos del Ejercicio 2014 previo análisis y revisión de los documentos habilitantes, estando de acuerdo con la utilidad obtenida.

Con estos antecedentes, se procede a resolver los dos puntos del orden del día y se lo aprueba con el consentimiento unánime de los miembros de la Junta General de Accionistas.


Santiago Caviedes

PRESIDENTE


Thierry Benoit

SECRETARIO