

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HUMBOLDT MANAGEMENT PARTNERS SA HUMAPAR.

En el Distrito de Quito, hoy 15 de mayo del año 2017 siendo las once horas, en las oficinas de la Compañía, situadas en las calles José Orton N30-54 y Paul Rivet, Edificio Mokai Business Center, oficina 502, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía Humboldt Management Partners SA Humapar., con la concurrencia de los siguientes accionistas, los mismos que representan el cien por ciento del capital social, a saber: El Señor Thierry Benoit Calderón, por sus propios derechos y en representación de Humboldt Holding S.A., y en representación de 24750 participaciones con un valor de un dólar cada una. El señor Santiago Alejandro Caviedes Guzman, por sus propios derechos y en representación de 125 participaciones con un valor de un dólar cada una. El señor Thierry Benoit, por sus propios derechos y en representación de 125 participaciones con un valor de un dólar cada una. De conformidad con lo establecido en el contrato social de la Compañía, y actúa como Secretario el Señor Santiago Caviedes.

El Presidente manifiesta que por haberse realizado la convocatoria, con fecha 15 de Mayo del 2017, mediante nota dirigida a la dirección registrada por cada accionista, y encontrándose reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario y los accionistas por lo que al amparo de las disposiciones que se contiene en el Estatuto de la Compañía como en la Ley de Compañías, queda constituida e instalada la sesión.

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

1. Cesión de Derechos sobre las Acciones de propiedad de Humhol Humboldt Holding S.A. a favor de Santiago Caviedes.
2. Cesión de Derechos sobre las Acciones de propiedad de Sr. Thierry Benoit a favor de Santiago Caviedes.

1.- CESION DE DERECHOS SOBRE LAS ACCIONES DE PROPIEDAD DE HUMHOL HUMBOLDT HOLDING A SANTIAGO CAVIEDES.

Thierry Benoit en representación de Humhol Humboldt Holding SA notifica a la Junta, acerca de su decisión de ceder los derechos sobre las acciones de su propiedad al señor Santiago Caviedes.

2.- CESION DE DERECHOS SOBRE LAS ACCIONES DE PROPIEDAD DE THIERRY BENOIT A SANTIAGO CAVIEDES

Thierry Benoit notifica a la Junta, acerca de su decisión de ceder los derechos sobre las acciones de su propiedad al señor Santiago Caviedes.

Los miembros de la Junta General de Accionistas por decisión unánime aceptan y aprueban la decisión expresada.

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



Thierry Benoit Calderon

PRESIDENTE



Santiago Caviedes Guzman

SECRETARIO

Quito, 15 de Mayo del 2017

Señores

HUMBOLDT MANAGEMENT PARTNERS SA HUMAPAR

Quito D.M.

De mi consideración:

Cúmpleme notificar a ustedes que he cedido el cien por ciento de las acciones que mantenía en la compañía "**HUMBOLDT MANAGEMENT PARTNERS SA HUMAPAR**" a favor del Sr. Santiago Caviedes Guzmán conforme al siguiente detalle:

CEDENTE: Humhol Humboldt Holding SA

NÚMERO DE ACCIONES: 24750

VALOR DE ACCIONES: \$24750,00

VALOR ACCIÓN: US \$1,00

FECHA CESIÓN: 15 de mayo 2017

NACIONALIDAD: ecuatoriana

RUC: 1792389933001

CESIONARIO: Santiago Caviedes Guzmán

NÚMERO DE ACCIONES: 24750

VALOR DE ACCIONES: \$24750,00

VALOR ACCIÓN: US \$1,00

FECHA CESIÓN: 15 de mayo 2017

NACIONALIDAD: ecuatoriano

C.C.: 1712900818

Particular que comunico a usted con el fin de que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías.

Con un cordial saludo suscribo.

Atentamente,



Sr. Thierry Benoit

GERENTE HUMHOL HUMBOLDT HOLDING SA

CEDENTE

RUC: 1792389933001



Sr. Santiago Caviedes Guzman

CESIONARIO

C.C.: 1712900818



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 179239933001
RAZON SOCIAL: HUMROL HUMBOLDT HOLDING S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO: ABIERTO	MAQU:	FEB. MICROACT.: 34/02/2012
NOMBRE COMERCIAL: HUMROL HUMBOLDT HOLDING			FEB. CIERRA:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:			FEB. RENICIO:
COMPRÁ, VENTA, ALQUILER Y ADMINISTRACIÓN DE Bienes MUEBLES E INMUEBLES			

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: EL SAJAN Calle: JOSE ORTIZ Número: N30-34 Intersección: PAUL RIVER
Referencia: AV. UNA CLAVES AL ESTE DE LA PARADA LA PAZ DE LA ESCOYA Gallo. MÓDULO BUSINESS CENTER Piso: 5
Oficina 542 Teléfono Trabajo: 022539460 Teléfono Trabajo: 022539461



_____ FIRMA DEL CONTRIBUYENTE	_____ SERVIDOR EN TIENAS INTERNAS
Usuario: JSPETT110	Fecha y hora: 09/05/2012 08:41:38

67173

Quito, 01 de agosto de 2012

Señor
Thierry Benoît
Presario

De mi consideración:

Cúmplesme comunicarles que en la Cláusula Quinta de la Escritura Pública de Constitución de la compañía HUMBOLDT HUMBOLDT HOLDING S.A. celebrada el veinte y nueve de mayo de 2012, ante el doctor David Maldonado Viteri, Notario Suplente Primero de este Cantón por Honcía concedida al titular Jorge Machado Cevallos por el Delegado Distrital de Pichincha del Consejo de la Judicatura mediante acción de personal número 2236-DP-DPP de veinte y cuatro de mayo de 2012, se le designó a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS. En tal virtud le corresponde ejercer la representación legal y extrajudicial de la empresa, individualmente o conjuntamente con el Presidente de la compañía, conforme las disposiciones previstas en los correspondientes estatutos, la Ley de Compañías y normas conexas.

La compañía fue constituida el veinte y nueve de mayo de 2012, ante el Notario Suplente Primero del cantón Quito, e inscrita el treinta y uno de julio de 2012 en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación, por mi parte y en nombre de la compañía que complace, por esta designación.

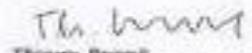
Atentamente,

Santiago Alejandro Cevallos Guzmán
PRESIDENTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DE APLICACIONES A LA LEY DE MODERNIZACIÓN
Y A LA LEY NOTARIAL
COTI SE crea la fotocopia que AMPLIARÉ para
sentencia del 14 de agosto del 2012 por el juez
013 Quito Pichincha J. Maldonado Viteri

Dr. David Maldonado Viteri
Notario Suplente del Cantón Quito

Agradezco y acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía HUMBOLDT HUMBOLDT HOLDING S.A. Quito, 01 de agosto de 2012.


Thierry Benoît
C.I. No. 171173488-4

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
REGISTRO MERCANTIL
CANTÓN QUITO
CALLE 12 DE OCTUBRE N° 101
TEL: 2251 2000



Con esta feha queda inscrito el presente documento
bajo el N° 10-005 de registro de
Nombramiento bajo N° 143
Quito, a 7 AGO 2012
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

29 AGO 2012

 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN





CEDULA DE IDENTIDAD No. **171372488-4**
*EXT

APellidos y Nombres
**BENOIT
THIERRY**

LUGAR DE NACIMIENTO
Colombia
Bogotá

FECHA DE NACIMIENTO: **1977-02-13**

NACIONALIDAD: **SUIZA**

SEXO: **M**

ESTADO CIVIL: **Casado**
**ANA ISABEL
GALARZA ROSERO**





INSTRUCCION
BACHILLERATO

PROFESION / OCUPACION
ACTIVA/LUGRA/PERMILEY

V4843V3222

APellidos y Nombres del Padre
BENOIT JEAN DANIEL

APellidos y Nombres de la Madre
BENOIT EL SA

LUGAR y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
2010-10-28**

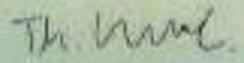
FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-10-28













003440834


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y GRABACIÓN

CÉDULA DE
CIDADADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**CAVIEDES GUZMAN
 SANTIAGO ALEJANDRO**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
 QUITO
 CHALPICRUZ**
 FECHA DE NACIMIENTO **1976-11-26**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**

N. 171290081-8





NIVEL DE ESTUDIOS **SUPERIOR**
 PROFESIÓN Y OCUPACIÓN **ECONOMISTA**
 V43444242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CAVIEDES MARCELO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GUZMAN MARCIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
 2017-04-24**
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-04-24

001 17 61 749 34
 9131937








CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017



005
 JUNTA N.

005 - 301
 NÚMERO

1712900818
 CÉDULA

CAVIEDES GUZMAN SANTIAGO ALEJANDRO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTÓN
 MARISCAL SUCRE
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
 ZONA: 2

