

**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 Mokal 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 Guzmán, 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.- CESIÓN 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 cincuenta por ciento de las acciones que mantenía en la compañía "HUMBOLDT MANAGEMENT PARTNERS SA HUMAPAR" a favor del Sr. Santiago Caviédes Guzmán conforme al siguiente detalle:

CEDENTE: Thierry Benoit

CESIONARIO: Santiago Caviédes Guzmán

NÚMERO DE ACCIONES: 125

NÚMERO DE ACCIONES: 125

VALOR DE ACCIONES: \$125,00

VALOR DE ACCIONES: \$125,00

VALOR ACCIÓN: US \$1,00

VALOR ACCIÓN: US \$1,00

FECHA CESIÓN: 15 de mayo 2017

FECHA CESIÓN: 15 de mayo 2017

NACIONALIDAD: suiza

NACIONALIDAD: ecuatoriano

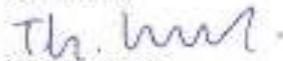
RUC: 1713724084

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

CEDENTE

RUC: 179238933001



Sr. Santiago Caviédes Guzmán

CESIONARIO

C.C.: 1712900818

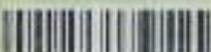

Ana Isabel Galarza Rosero

CEDENTE

C.C. 1713220141


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


CELDA DE IDENTIDAD No.
 *EXT **171372408-4**
APellidos y Nombres
BENDIT
THIERRY
LOGAR DE NACIMIENTO
 Colombia
 Bogotá
FECHA DE NACIMIENTO 1977-02-13
NACIONALIDAD SUIZA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
ANA ISABEL
GALARZA ROSERO




INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ACTIVA / MOVA / PERMILEY

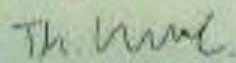
V4843V3222

APellidos y Nombres del Padre
BENDIT JEAN DANIEL

APellidos y Nombres de la Madre
BENDIT ELSA

LOGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2010-10-28

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-10-28


WILLY SANCHEZ


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIONES Y CREDENCIACIÓN

CIUDADANIA No. **171322014-1**

CEDULA DE
GALARZA ROSERO ANA ISABEL
PICHINCHA/QUITO/CHAUPICRUZ
14 JULIO 1980
001 0198 00198 F
PICHINCHA/QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1981




ECUATORIANA*** V434312222**
CASADO THIERRY BENOIT
SUPERIOR PSICOLOGO INDUSTRIAL
ALFREDO ENRIQUE GALARZA
MARTHA MARIANA ROSERO
QUITO 14/05/2012
14/05/2024
DUP 0039036






CERTIFICADO DE VOTACION
 PROCESO ELECTORAL DEL 17 DE FEBRERO DEL 2017

011 **011-035** **1713220141**
 JUNTA No. NUMERO CEDULA

GALARZA ROSERO ANA ISABEL
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA **CIRCUNSCRIPCION 1**
 PROVINCIA
QUITO **ZONA 2**
 CANTON
MARISCAL SUCRE
 PARROQUIA




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

CÉDULA DE
CIDADADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**CAVIEDES GUZMAN
 SANTIAGO ALEJANDRO**

N. 171290081-8

LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
 QUITO
 CHALUPICRUE**

FECHA DE NACIMIENTO 1976-11-26
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO HOMBRE
 ESTADO CIVIL DIVORCIADO





NIVEL 17 61 749 34

EDUCACIÓN 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








CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017



005
 JUNTA N.º

005 - 301
 NÚMERO

1712900818
 CÉDULA

CAVIEDES GUZMAN SANTIAGO ALEJANDRO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
 PROVINCIA

QUITO
 CANTÓN

MARISCAL SUCRE
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
 ZONA: 2

