

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"HPI HUMAN PERSPECTIVES INTERNATIONAL CIA. LTDA, CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE
MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Quito, a 15 días de marzo del 2013, a las 10:00 horas, en las oficinas situadas en la Avda. 12 de octubre y Francisco Salazar Edificio Torre Sol verde Piso 5, se encuentran presentes los socios: Señora Ana Milena Sánchez Tejada poseedora de 1 participación social de un dólar (USD 1.00) por su propios derechos, Señor Camilo Vasquez por sus propios derechos en su calidad de representante legal de Human Perspectives International S. A., poseedora de 5.099 participaciones de un dólar (USD 1.00), Sra. María Soledad Herrera poseedora de 1.900 participaciones sociales de 1 dólar cada una, por sus propios derechos, Sr. Alfonso Eduardo Espinosa Serrano poseedor de 3.000 participaciones sociales de 1 dólar cada una (1USD), quienes representan la totalidad del capital social de HPI HUMAN PERSPECTIVES INTERNATIONAL CIA. LTDA, íntegramente suscrito y pagado.

Preside la Junta su titular señora María Soledad Herrera Ramírez, y actúa como secretario al señor Alfonso Eduardo Espinosa Serrano, Gerente General de la compañía. La señora Presidente consulta si se instalan en Junta Universal de Socios, de conformidad con lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar el siguiente punto que lo pone a consideración de los socios:

1.- Aprobación de Balances

Los socios, por unanimidad, aprueban instalarse en Junta Universal y Extraordinaria de Socios y además aprueban el orden del día propuesto por la Presidente e inmediatamente pasan a tratar el mismo.

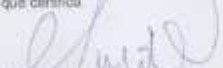
1.- Aprobación Balances e Informe de Gerencia

En relación a este punto, único en el orden del día, hace uso de la palabra, la Sra. María Soledad Herrera quien expresa que el único punto a tratar es la Revisión y Aprobación de Balances que corresponden al año 2012, que son presentados por el Representante Legal Econ. Alfonso Espinosa.

Hace uso de la palabra el Socio Sr. Camilo Vasquez Kennedy en representación de HPI HUMAN PERSPECTIVES INTERNATIONAL S. A., quien expresa estar de acuerdo con esta moción para lo cual el Sr. Alfonso Espinosa, hace la presentación de los Balances del año 2012 entregando una copia a cada uno de los asistentes para su revisión.

Una vez conocido y aprobado el punto constante en la agenda, la Sra. María Soledad Herrera Ramírez, Presidente de la compañía concede un receso para que los Socios revisen los documentos presentados y para que si necesitasen alguna aclaración esta pueda ser dada a los Socios, interviene la Sra. Ana Milena Sánchez únicamente para dar felicitación al Sr. Espinosa por la gestión realizada, a la vez que indica estar de acuerdo con las cifras presentadas, así como también el Sr. Camilo Vasquez y la Sra. María Soledad Herrera se encuentran de acuerdo con los datos presentados, por lo que ella da un receso para la redacción del acta.
Redactada que fue la misma, se da lectura y es la aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación, la Señora Presidente, levanta la sesión a las catorce horas treinta, y firman para constancia los socios juntamente con el suscrito Gerente General que certifica.


MARIA SOLEDAD HERRERA RAMIREZ
PRESIDENTE- SOCIO


CAMILO VASQUEZ KENNEDY
HUMAN PERSPECTIVES INTERNATIONAL S.A.
SOCIO


ANA MILENA SANCHEZ
SOCIA


ALFONSO EDUARDO ESPINOSA SERRANO
GERENTE GENERAL
Secretario de la Junta