

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "HPI HUMAN PERSPECTIVES INTERNATIONAL CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Quito, a 16 días del mes de marzo del 2015, a las 15h00 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 sus propios derechos, Camilo Pérez 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 único punto constante en la agenda y que lo pone a consideración de los socios:

1.- Aprobación de Balances e Informe de Gerencia.

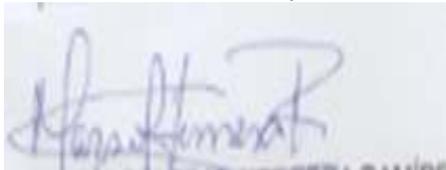
Leído el orden del día, los socios, por unanimidad, aprueban instalarse en Junta Universal y Extraordinaria de Socios y además aprueban el orden del día propuesto por la Presidente e inmediatamente pasan a tratar el mismo.

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 2014, que son presentados por el Representante Legal Econ. Alfonso Espinosa.

Hace uso de la palabra la Socia Sra. Ana Milena Sánchez, quien expresa estar de acuerdo con esta moción para lo cual el Sr. Alfonso Espinosa, hace la presentación de los Balances del año 2014 entregando una copia a cada uno de los asistentes para revisión, se pidió explicación de algunas cuentas y resultados obtenidos en este año fiscal, mismas que fueron dados por el representante legal lo que quedó a satisfacción de los socios y que se encuentra detallado en el informe de Gerente mismo que fue leído así como también aprobado. Se aprovechó esta Junta para presentar a Camilo Pérez, como el Gerente de HPI S. A., quien se encuentra como representante legal de la misma.

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 adicional, esta pueda ser dada a los Socios, interviene la Sra. Ana Milena Sanchez 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 Pérez 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.

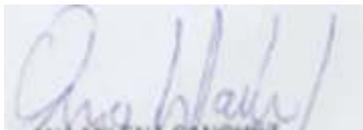
Redactada que fue la misma, se da lectura y se la aprueba por unanimidad y sin ninguna modificación, la Señora Presidente, levanta la sesión a las catorce horas treinta, y firman para constancia los socios juntamente con el suscrito Gerente General que certifica.



MARÍA SOLEDAD HERRERA RAMÍREZ
PRESIDENTE- SOCIO



GIAN MARCO PERDOMO
HUMAN PERSPECTIVES INTERNATIONAL S.A.
SOCIO



ANA MILENA SANCHEZ
SOCIA



ALFONSO EDUARDO ESPINOSA SERRANO
GERENTE GENERAL
Secretario de la Junta