

ACTA NO.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HPI HUMAN PERSPECTIVES INTERNATIONAL CIA. LTDA. REUNIDA 20 DE OCTUBRE DEL 2017

En la ciudad de Quito, el 20 de octubre de 2017, a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 12 de Octubre N24584 y Francisco Salazar Edificio Torre Sol Verde, 5to piso, se reúnen los siguientes socios de la compañía HPI HUMAN PERSPECTIVES INTERNATIONAL CIA. LTDA.:

SOCIO	REPRESENTADA POR	CAPITAL SUSCRITO	%
HPI CONSULTING LATAM LLC	John Benusa	USD \$ 9,999.00	99.99
ANA MILENA SANCHEZ TEJADA	NA	USD \$ 1.00	0.01
TOTAL		USD \$10,000.00	100

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los socios resuelven, por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria, con carácter de universal, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. Aprobacion de Estados Financieros Ejercicio Económico 2017

Preside la sesión la señora Carolyn Larkin quien, quien actúa como Presidente y como secretario actúa el señor Iván Alfonso Merchán Tamariz.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado. Se deja expresa constancia que la comparecencia del señor John Benusa Representante legal de la compañía HPI CONSULTING LATAM LLC, y de la señora Ana Milena Sánchez Tejada es mediante video conferencia.

1.- Aprobación de Estados Financieros Ejercicio Económico 2017

El señor John Benusa, en representación de la compañía HPI CONSULTING LATAM LLC, anuncia a los presentes que ha revisado los balances y que estos están a su conformidad, El Sr. Iván Merchan pone a consideración de la Sra. Ana Milena Sánchez, quien comunica estar de acuerdo con los mismos.

Se explica a los Señores Accionistas que debido a la situación económica de la compañía atravesó se tuvo que hacer una negociación con los Muebles de Oficina y con esto poder cancelar la deuda pendiente con las dueños de la oficina y conseguir una oficina de un valor mas conveniente, esto se registra como novedad en los Estados Financieros. Es bueno aclarar que a esto se debe la baja en el valor de los activos.

Por no haber otro asunto que tratar, la Presidente concede un receso para la preparación del Acta respectiva. Reinstalada la sesión, la Presidente somete a consideración de la Junta el Acta de la reunión, la misma que es aprobada por unanimidad.

La Presidente levanta la sesión siendo las 13h00.

Carolyn Laura Larkin

PRESIDENTE

Iván Alfonso Merchán T.

SECRETARIO

Ana Milena Sánchez Tejada

SOCIA

POR HPI CONSULTING LATAM LLC:

John Benusa

REPRESENTANTE LEGAL