

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECUADOR
EQUITY AND DEVELOPMENT S.A. ECUADEVESA**

La presente Acta correspondiente a la reunión de la Junta General Universal de Accionistas de la compañía ECUADOR EQUITY AND DEVELOPMENT S.A. ECUADEVESA celebrada el día 30 de abril de 2012.

En las oficinas de la compañía ubicadas en Manabí, Bahía de Caráquez, en las calles Av. Bolívar 1115 y Ascazubi, a los treinta días del mes de abril de 2012, siendo las 12H00 am, se reunieron, los siguientes accionistas:

Accionistas	Acciones	Valor en US\$.
MARSHALL LEE MC KINSEY	0.01%	8,00
MARTINIAN CYNTHIA PATRICE	0.99%	792,00
TOTAL	100%	800,00

SUMAN: OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Todos los accionistas de la mencionada compañía se encuentran presentes, por lo cual está el 100% del capital social de la compañía y se deja constancia que de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías resolvieron constituirse en Junta General Universal de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día que dicen:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Consideración de estados financieros al 31 diciembre de 2011.
3. Proposiciones de los accionistas.
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1'. **Verificación de quórum.** Por secretaria se informa que se encuentran representadas en esta reunión la totalidad de los accionistas que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los accionistas presentes son titulares de las acciones.

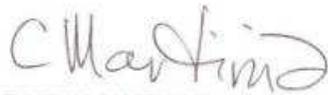
2'. Consideración de estados financieros al 31 diciembre de 2011:

Apreciados Accionistas: Presento a ustedes y procedo a la lectura de los estados financieros y su interpretación. Debido a que la compañía empezó sus operaciones en el año 2011, no existieron movimientos importantes, los cuales se ven reflejados en el Estado de Situación Financiera que muestra saldos con poco movimientos y el estado de resultados no registra utilidad, como consecuencia los demás estados financieros se mantienen en igual condición.

3'. **Proposiciones de los accionistas.** En este punto los accionistas proponen que se aprueben los estados financieros del 2011. Se consignan los votos y se aprueba por unanimidad los estados financieros del 2011 de la compañía.

5'. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.** A continuación la Secretaria Ad-Hoc da lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la junta levanta la sesión siendo las 14h00 pm, de 30 de abril de 2012.

Firma de los principales de la Junta General Universal de Accionistas de ECUADOR EQUITY DEVELOPMENT S.A. ECUADEVESA.



CYNTHIA MARTINIAN
SECRETARIA AD-HOC