

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA 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 29 de abril de 2013.

En las oficinas de la compañía ubicadas en Manabí, Bahía de Caraquez, en las calles Av. Bolívar 1115 y Ascasubi, a los veintinueve días del mes de abril de 2013, siendo las 12H00 am, se reunieron, los siguientes accionistas:

Accionistas	Participaciones	Valor en US\$.
ANDREW JOHN KEELER	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 DÍA:

1. Verificación del quórum;
2. Consideración de estados financieros al 31 diciembre de 2012.
3. Proposiciones de los accionistas.
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1'. **Verificación de quórum.** Por secretaría 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 2012:

Apreciados Accionistas: Presentamos a ustedes y procedemos a la lectura de los estados financieros y su interpretación. Las operaciones de la empresa no han tenido movimiento durante el periodo 2012, dado el caso el Estado de Situación Financiera muestra saldos con sin movimientos y el estado de resultados no registra utilidad, como consecuencia los demás estados financieros se mantienen en igual condición.

4'. **Proposiciones de los accionistas.** Los accionistas impartieron por unanimidad su aprobación a los estados financieros del 2012.

5°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación la Secretaría dio 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, el Presidente de la junta levantó la sesión siendo las 14h00 pm, de 29 de abril de 2013.

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



CYNTHIA MARTINIAN
GERENTE GENERAL - SECRETARIA