

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS ECDEVELOPER S.A.

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de enero del dos mil doce, siendo las catorce horas cinco minutos de la tarde, se reúnen los accionistas de la Compañía ECDEVELOPER S.A, a saber: **1. PEÑA MOLINA ANGEL ROLANDO**, por sus propios derechos, propietario de CIENTO TREINTA Y TRES acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **2.- RIVIERE FLOR LESLY ISRAEL**, por sus propios derechos propietario de quinientas treinta y tres acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **3.- SALAZAR JUSTICIA CARLOS EMILIO**; por sus propios derechos propietaria de ciento treinta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión el señor Rolando Molina Peña, y actúa como Secretario el señor Carlos Salazar, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria, el siguiente: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECDEVELOPER S.A.** Convocase a todos los accionistas de la compañía ECDEVELOPER S.A., a la Junta General extraordinaria de Accionistas, que se

llevará a cabo el día 5 de enero del 2012, a las 14:00, en las oficinas ubicadas en la calle Gonzalo Serrano E11-20 y Av. 6 de diciembre, a fin de tratar:

1. Informe de la Empresa ECDEVELOPER S.A.

El presidente pone a consideración de los accionistas informe de actividades de la empresa ECDEVELOPER S.A.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las diecisiete con 25 minutos de la tarde, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas presentes, el Presidente y Secretario.



Peña Molina Angel Rolando
PRESIDENTE



Salazar Justicia Carlos Emilio
SECRETARIO



Riviere Flor Lesly Israel
GERENTE GENERAL