

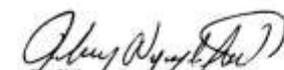
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
LEEDEV CIA. LTDA**

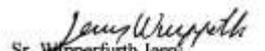
En Quito, Distrito Metropolitano, a los ocho días del mes de enero del año dos mil nueve, a las ocho horas y treinta minutos (8h30) en el inmueble situado en la calle JUAN LEON MERA 23-41 Y VEINTIMILLA, los socios de la compañía LEEDEV CIA LTDA, señor Wipperfurth Karl, Wipperfurth Jerry y Hernández Mejía Gustavo, resolvieron constituirse en Junta General Ordinaria. Con la conformidad de los socios, preside esta Junta el señor Wipperfurth Karl y se designa como secretario al señor Wipperfurth Jerry. Enseguida, la Presidencia dispone que por secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor secretario informa que se ha dado cumplimiento a los dispuestos por la ley y el Estatuto Social de la compañía, constatándose que han concurrido la totalidad de los socios.

El señor Presidente declara formalmente instalada esta Junta General Extraordinaria de accionistas, Toma la palabra el señor Wipperfurth Karl representante legal de la Empresa y expone a los señores socios que la empresa aun seguirá sin actividad hasta que se resuelvan asuntos relacionados con la estabilidad de los socios.

El señor Wipperfurth Karl, pone a moción de los socios la aprobación de lo anteriormente dicho, la cual es aprobada unánimemente, el señor Presidente dispone que secretaria elabore la respectiva acta de aprobación para lo cual se establece un receso de 15 minutos.

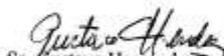
Reinstalada la sesión, por secretaria se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben la totalidad de los socios asistentes en unidad de acto. El señor Presidente concluye la sesión agradeciendo a los señores accionistas por su concurrencia, siendo las nueve horas con cuarenta y tres minutos (9h43).

  
Sr. Wipperfurth Karl  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
Sr. Wipperfurth Jerry  
SECRETARIO DE LA JUNTA

  
Sr. Wipperfurth Karl  
ACCIONISTA

  
Sr. Wipperfurth Jerry  
ACCIONISTA

  
Sr. Gustavo Hernández  
ACCIONISTA



