

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
EDGECUADOR CONSULTING CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de abril de 2014, en La calle Guayaquil N11-122 y Caldas, en el Centro Comercial Quito Piso 9 oficina 901, siendo las 9:00, tiene lugar la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la empresa Edgecuador Consulting Cía. Ltda., con presencia de los señores Carlos Alberto Pullas Parra propietario de 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América y el Sr. José Guillermo Capito Álvarez propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. Encontrándose el 100 por ciento del capital suscrito quienes firman la hoja de asistencia, según es verificado por Secretaría.

Preside la Junta en calidad de Presidente el señor Danny Alexander Moya Mosquera, y actúa como secretaria Ad-hoc la Sra. Elizabeth Dalgo. Constatando el quórum, se instala la sesión a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. *Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General de la Compañía*

Los accionistas por unanimidad aceptan constituirse en Junta Universal, así como el tratamiento de todos los puntos del Orden del Día sometidos a su consideración.

La Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas cuyo desarrollo es el siguiente:

1. *Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General de la Compañía*

El señor Danny Alexander Moya Mosquera, en su calidad de Presidente de Edgecuador Consulting Cía. Ltda.; otorga la palabra al Gerente General de la compañía, Carlos Alberto Pullas Parra, quien da lectura a la Sala del informe de labores de la Gerencia General.

Una vez que es leído, el Presidente somete a consideración de los accionistas el mismo. La sala delibera al respecto del informe de la Gerencia General y lo aprueba por unanimidad con mención de agradecimiento para la administración.

Sin haber otro punto que tratar ya que la empresa esta recientemente constituida y por ende no ha tenido ningún tipo de movimiento Financiero ni Comercial, y luego de un receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión y se procede a dar lectura a la misma, la cual es

EDGEcuador Consulting Cia. Ltda.

Dirección: Av. 10 de Agosto N11-12 y Caldas. Edificio Centro Comercial Quito Piso 9 Of. 901 Telf:

022 283926

Quito - Ecuador

aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 9:54, firmando para constancia la presente acta todos los socios por tratarse de una Junta Universal.



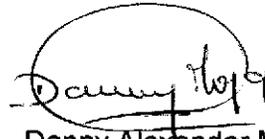
Carlos Alberto Puillas Parra
Accionista – Gerente General



Elizabeth Dalgo
Secretaria Ad-hoc



José Guillermo Capito Álvarez
Accionista



Danny Alexander Moya
Presidente

EDGEcuador Consulting Cia. Ltda.

Dirección: Av. 10 de Agosto N11-12 y Caldas. Edificio Centro Comercial Quito Piso 9 Of. 901 Telf:
022 283926
Quito - Ecuador