

# **ECUADORDEVELOPMENT S. A.**

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUADORDEVELOPMENT S. A.**

En la ciudad de Quito a los 23 días del mes de enero del año 2018, siendo las once horas y veinte minutos, en las oficinas de la compañía ECUADORDEVELOPMENT SA ubicada en la calle Ponce Carrasco E8-06 y Diego de Almagro de la ciudad de Quito se encuentran reunidos la totalidad de socios que representan el ciento por ciento del capital social de la compañía ECUADORDEVELOPMENT SA, esto es la señores DANIEL MORENO MOGOLLON, propietaria de ocho participaciones y el señor JULIO ANDRES MORENO MOGOLLON, propietario de setecientos noventa y dos participaciones, quienes constituyen la Junta General y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

### **Agenda:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

Aprobación de los Estados Financieros Período 2017

### **Desarrollo de la Agenda:**

La contadora hace presentación de los Estados Financieros, incluyendo sus respectivas aclaraciones de cada cuenta contable y su respectivo movimiento.

El presidente y Gerente General, aceptan cada uno de los movimientos contables y financieros

Aprueban los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017

Luego de las deliberaciones de los accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

Buscar alternativas de cambios en el objeto social para activar la empresa y obtener ingresos en el año 2018

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, se autoriza al señor Presidente de la Junta, que redacten la respectiva Acta y recepen las respectivas aceptaciones.

Dada lectura al acta correspondiente, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación, se levanta la sesión a las 12:05 minutos.

Para constancia de lo expresado, firman los Accionistas de la Compañía en el lugar y fecha indicados:

*Daniel Moreno*

**Daniel Moreno Mogollón**  
**C. C. No. 1717853996**  
**Presidente Designado**  
**Socio**

*Julio A. Moreno M.*

**Julio Andrés Moreno Mogollón**  
**C. C. No. 1715068290**  
**Gerente General Designado**  
**Socio**