

Quito, 06 de marzo de 2017

Señor  
Pierluigi Borgogna  
Gerente General  
**ECUADORDEVELOPMENT S.A.**  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Por medio del presente, comunico a usted la decisión de realizar la cesión de SETECIENTAS NOVENTA Y DOS (792) acciones ordinarias y nominativas de USD 1,00 cada una, en el capital social de la Compañía ECUADORDEVELOPMENT S.A. conforme el cuadro que se detalla a continuación:

| CEDENTE            | CESIONARIO                   | TÍTULOS DE ACCIONES | NUMERACIÓN | NO. DE ACCIONES |
|--------------------|------------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| CAUTHAECUADOR S.A. | JULIO ANDRÉS MORENO MOGOLLÓN | 1                   | 001 a 792  | 792             |
| <b>TOTAL</b>       |                              |                     |            | <b>792</b>      |

El valor total de las acciones cedidas es de SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 792,00)

La presente cesión de acciones involucra todos los derechos que a la presente fecha la Cedente tiene en calidad de accionista de la Compañía.

Con esto notificamos en legal y debida forma a su persona, el traspaso de las acciones antes mencionadas y solicitamos:

1. Proceder al registro de esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía; y,
2. Notificar a la Superintendencia de Compañías sobre esta transferencia de acciones.

Atentamente,



Por CAUTHAECUADOR S.A.  
Paula Lanusse Salazar  
Presidenta  
RUC: 1792539811001



Julio Andrés Moreno Mogollón  
C.C. 171506829-0

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA**

**"CAUTHAECUADOR S.A."**

**REUNIDA EL 06 DE MARZO DE 2017**

En la ciudad de Quito, hoy día 06 de marzo de 2017, a las 17H00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Juan Severino s/n entre Seis de Diciembre y Almagro, Edificio Argentina Plaza, oficina 805, comparecen los siguientes accionistas de la compañía CAUTHAECUADOR S.A.:

- Cautha Limited, propietaria de once mil ochocientos setenta y cinco acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una, debidamente representada por el señor Pierluigi Borgogna en su calidad de Administrador de dicha Compañía; y,
- CAUTHA RO S.R.L., propietaria de seiscientos veinticinco acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una, debidamente representada por la abogada Gabriela García, conforme consta de la carta poder que se adjunta al expediente.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas presentes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con carácter de universal, renunciando al requisito de convocatoria previa conforme a lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente asunto:

- 1. Autorización a la Presidenta de la Compañía para que transfiera a favor del señor Julio Andrés Moreno Mogollón, las setecientas noventa y dos acciones ordinarias y nominativas que CAUTHAECUADOR S.A. mantiene en el capital social de la Compañía ECUADORDEVELOPMENT S.A.**

Actúa como Presidente de la Junta General de Accionistas la abogada Paula Lanusse en su calidad de Presidenta de la Compañía; y, actúa como Secretario el señor Pierluigi Borgogna en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Por Presidencia, se solicita a la Secretaria proceder con la elaboración de la lista de asistentes a la Junta, luego de lo cual, la Presidencia al verificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la Compañía declara formalmente instalada la sesión al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente y dispone se proceda a tratar el orden del día señalado.

- 1. Autorización a la Presidenta de la Compañía para que transfiera a favor del señor Julio Andrés Moreno Mogollón, las setecientas noventa y dos acciones ordinarias y nominativas que CAUTHAECUADOR S.A. mantiene en el capital social de la Compañía ECUADORDEVELOPMENT S.A.**

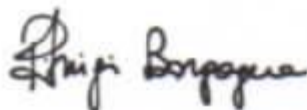
Toma la palabra la abogada Paula Lanusse, quien informa a los presentes que por cuanto la compañía ECUADORDEVELOPMENT S.A., en la cual CAUTHAECUADOR S.A. es propietaria de setecientas noventa y dos acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una, no ha desarrollado actividad alguna, es conveniente transferir las acciones a favor del señor Julio Andrés Moreno Mogollón.

Luego de una breve deliberación, la Junta General de Accionistas resuelve autorizar a la Presidenta de la Compañía, para que en su calidad de Representante Legal Subrogante, transfiera la totalidad de las acciones que CAUTHAECUADOR S.A. mantiene en el capital social de la Compañía ECUADORDEVELOPMENT S.A., esto es setecientas noventa y dos acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una.

La transferencia se hará al valor nominal de las acciones.

Sin tener otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría, es leída, aprobada y firmada por los presentes.

A las 19H00 se levanta la Sesión



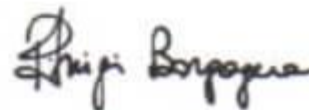
Por CAUTHA LIMITED  
Pierluigi Borgogna



Por CAUTHA RO S.R.L.  
Gabriela García



Paula Lanusse  
Presidenta de la Junta



Pierluigi Borgogna  
Secretario de la Junta



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792539811001  
RAZON SOCIAL: CAUTHAECUADOR S.A.  
NOMBRE COMERCIAL:  
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS  
REPRESENTANTE LEGAL: BORGOGNA PIERLUIGI  
CONTADOR: ALMEIDA RUIZ PAOLA JACQUELINE

|                          |            |                         |            |
|--------------------------|------------|-------------------------|------------|
| FEC. INICIO ACTIVIDADES: | 21/11/2014 | FEC. CONSTITUCION:      | 13/11/2014 |
| FEC. INSCRIPCION:        | 21/11/2014 | FECHA DE ACTUALIZACION: | 15/05/2015 |

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE CENTRALES DE

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: JUAN SEVERINO Numero: SIN intersección. SEIS DE DICIEMBRE Edificio: ARGENTINA PLAZA Piso: 8 Oficina: 305 Referencia ubicación: FRENTE AL TUNEL GUAYASAMIN Telefono Trabajo: 023800677 Email: planuse@leximalogadros.com

### DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA

|                                    |                     |           |   |
|------------------------------------|---------------------|-----------|---|
| # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: | del 011 al 001      | ABIERTOS: | 1 |
| JURISDICCION:                      | 1 ZONA 9, PICHINCHA | CERRADOS: | 0 |



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MPSC151106

Lugar de emisión: QUITO, PAEZ N22-67 V

Fecha y hora: 15/05/2015 10:27:00





## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792539811001  
RAZON SOCIAL: CAUTHAECUADOR S.A.

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

|                                                                                               |     |        |         |        |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|--------|------------------|------------|
| No. ESTABLECIMIENTO:                                                                          | 001 | ESTADO | ABIERTO | MATRIZ | FEC. INICIO ACT. | 21/11/2014 |
| NOMBRE COMERCIAL:                                                                             |     |        |         |        | FEC. CIERRE:     |            |
| ACTIVIDADES ECONÓMICAS:                                                                       |     |        |         |        | FEC. REINICIO:   |            |
| SERVICIOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE CENTRALES DE GENERACION FOTOVOLTAICA. |     |        |         |        |                  |            |

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: JUAN SEVERINO Número: SIN Interseccion: SEIS DE DICIEMBRE Referencia: FRENTE AL TUNEL GUAYASAMIN Edificio: ARGENTINA PLAZA Piso: 8 Oficina: 805 Telefono Trabajo: 023800677 Email: planusse@leximabogados.com

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 8 Ley del RUC y Art. 8 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MPRSC151108

Lugar de emisión: QUITO PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 15/05/2015 10:27:00

**CAUTHAECUADOR S.A.**

Quito, 14 de abril de 2015

Señora  
Paula Lanusse Salazar  
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía CAUTHAECUADOR S.A. reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a Usted como **Presidenta** de la Compañía, por el periodo estatutario de cinco años contados a partir de la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Al Presidente le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial subrogante de la Compañía.

Usted reemplaza en sus funciones al señor Pierluigi Borgogna.

Las atribuciones y deberes del Presidente, constan en la escritura pública de constitución de la Compañía CAUTHAECUADOR S.A. otorgada el 15 de octubre de 2014, ante la abogada María Laura Delgado Viteri, Notaria Vigésima Primera del cantón Quito, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 13 de noviembre de 2014.

Atentamente,



Cristina Lopez  
Presidenta de la Junta

Quito, 14 de abril de 2015

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía CAUTHAECUADOR S.A.



Paula Lanusse Salazar  
C.C.: 171282847-2  
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO****RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO**

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 19998                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 04/05/2015             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 6659                   |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE                            |
| AUTORIDAD NOMINADORA:           | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 14/04/2015                                            |
| FECHA ACEPTACIÓN:               | 14/04/2015                                            |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | CAUTHAECUADOR S.A.                                    |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO                                                 |

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

| Identificación | Nombres y Apellidos   | Cargo      | Plazo      |
|----------------|-----------------------|------------|------------|
| 1712828472     | LANUSSE SALAZAR PAULA | PRESIDENTE | CINCO AÑOS |

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM# 5060 DEL:13/11/2014.- NOT. VIGESIMA PRIMERA DEL:15/10/2014 JTM

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 4 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2015

  
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARDEL

**MINISTERIO**  
**SUPERIOR**  
**PROFESIONAL**  
**ABOGADO**  
**VERIFICADO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PROFESIONAL  
**LAZARUS JORGE ANTONIO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MUJER  
**SALAZAR ROSA ERMENA**  
 CUSO Y FECHA DE EMISIÓN  
**QUITO**  
**2013-04-12**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2020-04-12**

*[Firma]* *[Firma]*



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE IDENTIFICACIÓN  
 IDENTIFICACIÓN NACIONAL

**1712828472**

CUSO Y FECHA DE EMISIÓN  
**QUITO**  
**2013-04-12**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2020-04-12**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**LAZARUS JORGE ANTONIO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MUJER  
**SALAZAR ROSA ERMENA**  
 CUSO Y FECHA DE EMISIÓN  
**QUITO**  
**2013-04-12**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2020-04-12**



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN  
 IDENTIFICACIÓN NACIONAL

**024**  
 CUSO Y FECHA DE EMISIÓN  
**QUITO**  
**2013-04-12**

**024 - 018**  
 CUSO Y FECHA DE EMISIÓN  
**QUITO**  
**2013-04-12**

**1712828472**  
 CUSO Y FECHA DE EMISIÓN  
**QUITO**  
**2013-04-12**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**LAZARUS JORGE ANTONIO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MUJER  
**SALAZAR ROSA ERMENA**  
 CUSO Y FECHA DE EMISIÓN  
**QUITO**  
**2013-04-12**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2020-04-12**





**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE IDENTIFICACIÓN  
CONTROLES Y CENSOS

**017** 171506129-0

**CEDULA DE CIUDADANIA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**MORENO MOGOLLON JULIO ANDRES**  
PROVINCIA  
**QUITO**  
CANTON  
**REINACAZAR**  
FECHA DE NACIMIENTO **2005-06-12**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **M**  
CONDICION **SOLTERO**

**PROFESION**  
**BACHILLERATO**

**PROFESION DEL PADRE**  
**ESTUDIANTE**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**MORENO ESPINOSA JULIO ENRIQUE**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**MOGOLLON SALDADO MARIA CRISTINA**

LUGAR Y FECHA DE EMISION  
**QUITO**  
**2015-07-28**

FECHA DE EXPIRACION  
**2025-07-28**

*[Firma]*

**CERTIFICADO DE VOTACION**  
PROCESO ELECTORAL 2023  
12 DE FEBRERO 2023

**017** 017 - 279 1715068290

**MORENO MOGOLLON JULIO ANDRES**  
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA  
**QUITO**

CANTON  
**QUITO**

CONDICION  
**SOLTERO**

**017**

**017 - 279**

**1715068290**

**MORENO MOGOLLON JULIO ANDRES**

PROVINCIA  
**QUITO**

CANTON  
**QUITO**

CONDICION  
**SOLTERO**

**017**

**017 - 279**

**1715068290**

**MORENO MOGOLLON JULIO ANDRES**

PROVINCIA  
**QUITO**

CANTON  
**QUITO**

CONDICION  
**SOLTERO**