

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA TRANSACCIONES INMOBILIARIAS TRANSINMOBIL S.A**

En Quito, a los ocho días del mes de febrero del dos mil veinte, en el local ubicado en la Avenida de los Shyris N45-25 y Abdón Calderón de Quito, a partir de las 17h00, se reúnen los señores: Mortensen Lund Alfred, propietario de 600 acciones de un dólar cada una; el señor Mortensen Lund Henry, por sus propios derechos, propietario de 200 acción de un dólar.

Actúa en la sesión el señor Alfred Mortensen como Presidente y como Secretario el Señor Henry Mortensen.

EL Presidente, propone reunirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario, sobre el ejercicio económico del año 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2019 y resolver sobre el destino de la utilidades generadas.

Se resuelve reunirse en Junta General Universal, con el objeto de tratar los puntos indicados.

1. Conocimiento y resolución sobre los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario, sobre el ejercicio económico del año 2019.

Se da lectura a los Informes tanto de Gerencia como al Informe de Comisario los mismos que son aprobados por unanimidad.

2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2019 y resolver sobre el destino de la utilidades generadas.

Se da a conocer los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019 los mismos que son aprobados sin ninguna observación.

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS TRASNINMOBIL S.A

En relación a las utilidades la empresa en este periodo genero una pérdida.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, la Presidenta ordena un receso para la redacción del acta.

Se reinstala la junta, a fin de escuchar la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada, unánimemente y en todas sus partes. Se termina la sesión a las 18h00.

Para constancia y fe de lo resuelto, todos los presentes firman al pie de la presente acta.

Sr. Alfred Mortensen Lund

ACCIONISTA / PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sr. Henry Mortensen

SECRETARIO / ACCIONISTA