

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
PROYECTOS INMOBILIARIOS MOONFLEET SA**

En Quito, a veinte y nueve día del mes de marzo del dos mil trece, siendo las nueve horas en las oficinas de la compañía ubicada en la Parroquia El Recreo, Av. Pedro Vicente Maldonado, S11-122 y Rivas, con la presencia de los socios: **INDABURU GAVIRIA ENRIQUE** propietario de 2500 participaciones, **MOR GAVIRIA CAROLINA** propietaria de 833 participaciones, **MOR GAVIRIA JAIME** propietario de 833 participaciones, **MOR GAVIRIA MARIA LILIANA** propietaria de 834 participaciones.

Estando presente la totalidad social esto es 5.000 participaciones de un dólar cada una, equivalente a un capital de Cinco mil dólares de los Estados Unidos de Norte América, por lo tanto existiendo el Quórum reglamentario, deciden los concurrentes instalarse en Junta General Universal y Extraordinaria de socios para tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación balances año 2012.

Preside la Junta el Sr. Indaburu Gaviria Enrique, actúa como Secretario el Sr. Arango Osorio Fabio quien da a conocer que se ha convocado a los socios para revisar y aprobar los estados financieros año 2012, al respecto se expresa conformidad por parte de los socios sobre la decisión tomada en esta junta.

Sin otro particular que tratar, se levanta la sesión y para constancia del cual se firma la presente Acta por duplicado, en la Ciudad de Quito, a 29 de marzo 2013.

Para constancia firman:



**SR. ARANGO OSORIO FABIO**

**SECRETARIO**



**SR. INDABURU GAVIRIA ENRIQUE**