

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROYECTOS
INMOBILIARIOS MOONFLEET S.A. REUNIDA EL DÍA DE HOY VIERNES 13 DE MARZO DEL
2015**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los trece días del mes de marzo del 2015, a las 10:00 horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en la calle Av. Pedro Vicente Maldonado S11-122 y Rivas de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores: Indaburu Gaviria Enrique, Mor Gaviria Carolina, Mor Gaviria Jaime y Mor Gaviria María Liliana. En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:

Actúa como Presidente la Sra. Gaviria Gloria Inés y como Secretario el Sr. Indaburu Luengas Pedro Enrique.

El señor Gerente General de la compañía pone a consideración de la junta el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación en su caso del Balance General al 31 de Diciembre de 2014 y de la cuenta de Resultados.
- 2.- Distribución de utilidades.

La Presidente pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día, que dice: **"Lectura y aprobación en su caso, del Balance General al 31 de Diciembre de 2014, y de la Cuenta de Resultados"**. La Presidenta pone a consideración de la Junta, el Balance General y la Cuenta de Resultados; los mismos son aprobados, por la unanimidad de los socios concurrentes con capacidad para votar.

La Presidenta pone a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, que dice: **"Distribución de Utilidades"**. La Presidenta mociona el reparto de las utilidades del ejercicio económico del año 2014.

La Presidenta da por terminada la Junta la misma que es aprobada por todos aquí presentes, se levanta la sesión a las 11:30 horas.



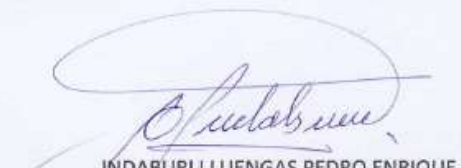
GAVIRIA GLORIA INES
PRESIDENTE



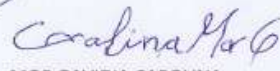
INDABURU GAVIRIA ENRIQUE
SOCIO



MOR GAVIRIA JAIME
SOCIO



INDABURU LUENGAS PEDRO ENRIQUE
GERENTE - SECRETARIO



MOR GAVIRIA CAROLINA
SOCIO



MOR GAVIRIA MARIA LILIANA
SOCIO