



Proyector Inmobiliario
moonfleet s.a.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA PROYECTOS INMOBILIARIOS MOONFLEET S.A.

En la ciudad de Quito, a treinta y uno de marzo del año dos mil diecisiete, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la avenida Pedro Vicente Maldonado 113 y Rivas, en el Centro Comercial El Recreo del Distrito Metropolitano de Quito, se instala en sesión Gloria Inés Gaviria en representación de las siguientes personas: Liliana Gaviria Casas, Carolina Mor Gaviria, Jaime Mor Gaviria, María Liliana Mor Gaviria, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, con el objeto de constituirse en Junta General de Accionistas, al amparo de lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, la señora Gloria Inés Gaviria y actúa en calidad de Secretario el Gerente General, Enrique Indaburu Luengas.

El Presidente dispone que secretaria forme la lista de los asistentes, la cual es como sigue:

ACCIONISTAS	N. ACCIONES
Liliana Gaviria Casas	7.335
Maria Liliana Mor Gaviria	2.565
Carolina Mor Gaviria	2.550
Jaime Mor Gaviria	<u>2.550</u>
TOTAL	15.000

Presente la totalidad del capital pagado de la compañía, la Presidenta propone que se constituyan en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. Conocer y resolver acerca de los balances y estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico de 2016.
- 2.- Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General.
- 3.- Destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.
- 4.- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario
- 5.- Designación de Comisario para el ejercicio económico 2017

En conocimiento de la agenda, la Junta por unanimidad, adopta las siguientes resoluciones.



Proyecto Inmobiliario

3.- Aprobar el informe presentado a la Junta por el Gerente General sobre el ejercicio económico 2016.

3.- De los estados financieros y balances aparece el rubro utilidades del ejercicio económico, las mismas que serán repartidas a los señores accionistas en las respectivas proporciones, cuando las disponibilidades de caja lo permita y previa Junta de Accionistas.

4.- Aprobar el informe presentado por el Comisario de la compañía.

5.- Designar como Comisario para el ejercicio económico del año 2017 a Gabriela Chamba.

Se agrega al expediente las cartas poderes que justifica la comparecencia de Gloria Inés Gaviria, en representación de Liliana Gaviria Casas, Carolina Mor Gaviria, Jaime Mor Gaviria y María Liliana Mor Gaviria.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma la cual es aprobada por unanimidad. La sesión termina a las dieciséis horas. Para constancia firman los asistentes.


p. Liliana Gaviria Casas

ACCIONISTA

Gloria Inés Gaviria


p. Carolina Mor Gaviria

ACCIONISTA

Gloria Inés Gaviria


p. Jaime Mor Gaviria

ACCIONISTA

Gloria Inés Gaviria


p. María Liliana Mor Gaviria

ACCIONISTA

Gloria Inés Gaviria


Pedro Enrique Indaburu Luengas

GERENTE GENERAL

ACTAS2017/MOONFLEET ORDINARIA

MM-2017-04-034 Sony h

Av. Pedro Vicente Maldonado 113 y Rivas Ciudadela Comercial El Recreo - Local 12-G Mezzanine

Telefax: 2643-848 / 3111-512 / 2644-587

E-mail: moonfleet@panchored.net

Quito - Ecuador