

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta y un día del mes de marzo del 2019, a las 15:00 horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en la calle Av. Pedro Vicente Maldonado N° S11-122 y Rivas Centro Comercial el Recreo, Oficina 12G de esta ciudad de Quito, se instalan en sesión: Carolina Mor Gaviria, Jaime Mor Gaviria y Maria Liliana Mor Gaviria, representados por Indaburu Gaviria Enrique y Gaviria Casas Liliana, por sus propios y personales derechos quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, la Sra. Gloria Inés Gaviria en su calidad de Presidente y actúa en calidad de Secretario el Gerente General Sr. Indaburu Luengas Pedro Enrique.

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

ACCIONISTAS	No. ACCIONES
Liliana Gaviria Casas	7335
Carolina Mor Gaviria	2550
Jaime Mor Gaviria	2550
Maria Liliana Mor Gaviria	2565
TOTAL	15000

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

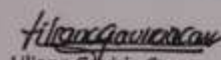
- 1.- Conocer y resolver acerca de los estados financieros del ejercicio 2019.
- 2.- Conocer y resolver acerca de los informes del gerente general y de comisario del ejercicio 2019.
- 3.- Designación de comisario para el ejercicio económico 2020
- 4.- designar auditores externos para el ejercicio económico 2020.

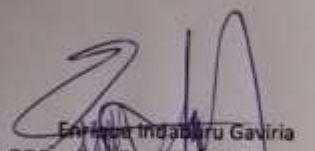
En conocimiento de la agenda los señores accionistas, por unanimidad adoptan las siguientes resoluciones:

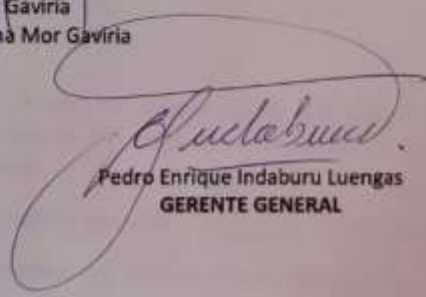
1. En conocimiento de los señores accionistas, los estados financieros del ejercicio fiscal 2019 y una vez revisados, resuelve su aprobación.
2. Leídos los Informes del Gerente General y del Comisario, son aprobados por la Junta General.
3. En relación a las utilidades del ejercicio 2019 la Junta resuelve la distribución a favor de los accionistas en proporción al monto de sus acciones.
4. La junta designa como comisario para ejercicio económico 2020 a la señorita Gabriela Chamba.

El Presidente da por terminada la Junta la misma que es aprobada por todos aquí presentes, se levanta la sesión a las 17:30 horas. Para constancia firman los asistentes.


Gloria Inés Gaviria
PRESIDENTE


Liliana Gaviria Casas
ACCIONISTA


Enrique Indaburu Gaviria
POR: Carolina Mor Gaviria
Jaime Mor Gaviria
Maria Liliana Mor Gaviria


Pedro Enrique Indaburu Luengas
GERENTE GENERAL