

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA TRADINGMOB ECUADOR TRADING INMOBILIARIO S.A.,
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito DM., al 30 de marzo del 2015 a las 10h00, en las oficinas de la compañía que se hallan ubicadas en la Juan Montalvo s-230 e interoceánica, se reúnen la totalidad del capital social suscrito y pagado señores Chauvin Carvajal Edison Fernando, propietario del 16% de las acciones y el Sr. Cuty Amaguaña Manuel Giovanny, propietario del 16% de acciones, el Sr. Ganchoso Yenny Maribel, propietario del 16% de acciones, el Sr. Ligna Guachamin Luis Eduardo, propietario del 16% de acciones, el Sr. Merino Borja Hugo German, propietario del 16% de acciones, y el Sr. Torres Ortega Jaime Efraín, propietario del 16% de acciones. Se encuentra también presente la señora Patricia Guarnizo en su calidad de comisario de la compañía; y, resuelven por unanimidad, constituirse en junta general extraordinaria universal para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de gerente general y Comisario, referente al ejercicio económico del año 2014
2. Conocimiento y aprobación del ejercicio económico del año 2014

Preside la sesión el señor Chauvin Carvajal Edison Fernando; y hace de secretario el Señor Ligna Guachamin Luis Eduardo, en sus calidades de presidente y gerente general, respectivamente.

Se pasa a conocer el siguiente orden del día.

PRIMER PUNTO: El presidente dice que, previamente a esta reunión, se ha entregado a los accionistas copias del informe de gerente general y comisario, relativo al ejercicio económico de 2014; pide que la junta se pronuncie sobre estos documentos.

La junta aprueba por unanimidad, el informe del gerente general y comisario.

SEGUNDO PUNTO: El presidente da lectura a los estados financieros comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014. De donde se da a conocer que no se generaron ingresos, la empresa empezó actividades en el año 2014 y se espera generar actividad económica en el próximo año. La junta, aprueba por unanimidad, el balance del 2014.

Una vez redacta y leída el acta, el presidente concede un receso para que se redacte el acta definitiva. Una vez redactada y leída los accionistas la aprueban y la firman.

La junta se levanta a las 11H30.

CH. UVP CARVAJAL EDISON FERNANDO
ACCIONISTA

CI TY AMAGUANA MAKUEL GIOVANNY
ACCIONISTA

GANCIOSE JENNY MARIBEL
ACCIONISTA

LIGNA GUACHAMIN LUIS EDUARDO
ACCIONISTA

MERINO BORJA HUGO GERMAN
ACCIONISTA

TORRES ORTEGA JAIMI ETRAIN
ACCIONISTA

LIGNA GUACHAMIN LUIS EDUARDO
Gérente General

CHAUVEN CARVAJAL EDISON FERNANDO
Presidente