

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA TRADINGMOB ECUADOR TRADING INMOBILIARIO S.A.,
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Quito DM., al 30 de marzo del 2016 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 los señores Luis Eduardo Ligna Guachamín, propietario del 16,66% de las acciones, la Sra. María Rosario Cachago propietaria del 16,66% de acciones, el Sr. Luis Alejandro Ligna Cachago propietario del 33,33% de acciones, la Srta. Sofía Isabel Ligna Cachago propietario del 33,33% 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 2015
2. Conocimiento y aprobación del ejercicio económico del año 2015

Preside la sesión la señorita Sofía Isabel Ligna Cachago; y hace de secretario el Señor Ligna Guachamín 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 2015; pide que la junta se pronuncie sobre estos documentos.

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

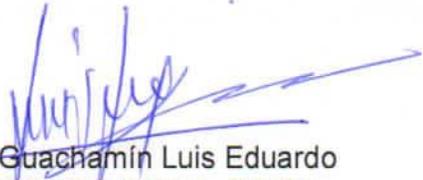
SEGUNDO PUNTO: El presidente da lectura a los estados financieros comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015. De donde se da a conocer que no se generaron ingresos, la empresa empezó actividades en el año 2015 y se espera generar actividad económica en el próximo año. La junta, aprueba por unanimidad, el balance del 2015.

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.



Ing. Sofia Isabel Ligna Cachago
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**



Ligna Guachamín Luis Eduardo
**SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA.**



Luis Alejandro Ligna Cachago
ACCIONISTA



Tnlga. María Rosario Cachago Cuti
ACCIONISTA