ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA TRADINGMOB ECUADOR TRADING INMOBILIARIO S.A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Quito DM., al 30 de marzo del 2017 a las 11h00, 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 Srita. Sofía Isabel Ligna Cachago propietario del 33,33% de acciones, Se encuentra también presente la señora Patricia Guamizo 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 2016
2. Conocimiento y aprobación del ejercicio económico del año 2016

Preside la sesión la señorita Sofia 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 2016; 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 2016. De donde se da a conocer que no se generaron ingresos, la empresa empezó actividades en el año 2016 y se espera generar actividad económica en el próximo año.
La junta, aprueba por unanimidad, el balance del 2016.

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 12H30.

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