

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA TRADINGMOB ECUADOR TRADING INMOBILIARIO S.A.,
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito DM., al 30 de marzo del 2019 a las 13h00, 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 17,29% de las acciones, la Sra. María Rosario Cachago propietaria del 16,67% de acciones, el Sr. Luis Alejandro Ligna Cachago propietario del 22,01% de acciones, la Srita. Sofía Isabel Ligna Cachago propietario del 22,01% de acciones, el Sr. Walter Roberto Vega Proaño propietario del 22,02%; 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 y Comisario, referente al ejercicio económico del año 2018
2. Conocimiento y aprobación del ejercicio económico del año 2018

Preside la sesión el Señor Ligna Guachamín Luis Eduardo; y hace de secretario la señorita Sofía Isabel Ligna Cachago, en sus calidades de Presidente y Gerente, 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 del Gerente y Comisario, relativo al ejercicio económico de 2018; pide que la junta se pronuncie sobre estos documentos.

La junta aprueba por unanimidad, el informe del Gerente y Comisario.

SEGUNDO PUNTO: El presidente da lectura a los estados financieros comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018. Donde se da a conocer que no se generaron ingresos al empezar sus actividades en el año 2018 y se espera generar actividad económica en el próximo año.

La junta, aprueba por unanimidad, el balance del 2018.

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 14H30.



Sr. Luis Eduardo Ligna Guachamín
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**



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



Sr. Luis Alejandro Ligna Cachago
ACCIONISTA



Tniga. María Rosario Cachago Cuti
ACCIONISTA



Sr. Vega Proaño Walter Roberto
ACCIONISTA