

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
INMOBILIARIA CARLOS MORGAN TMTINVERSIONES S.A.
DEL 23 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 23 día de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las 14h00 horas, en las instalaciones de la **INMOBILIARIA CARLOS MORGAN TMTINVERSIONES S.A.**, ubicadas en la Av. 10 De Agosto N36-174 y Av. Naciones Unidas, de esta ciudad, domicilio principal de la empresa, se encuentran presentes: la señora Artieda Maruri Matilde del Consuelo y, el señor Morgan Artieda Carlos Alberto. Los presentes son los únicos accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA CARLOS MORGAN TMTINVERSIONES S.A.**, la misma que tiene un capital pagado de \$800,00 dividido en 800 acciones de un valor nominal de \$ 1,00 cada una.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a un voto.

Preside la sesión, la señora la señora Artieda Maruri Matilde del Consuelo, en su calidad de Presidenta de la empresa; y actúa como Secretario el señor Morgan Artieda Carlos Alberto

La Presidenta, solicita que la Secretaría verifique las asistencias del capital suscrito y pagado de la Compañía. Al efecto, el Secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, de conformidad con el listado de accionistas asistentes y que forma parte integrante de esta Acta.

Con este antecedente, la Presidenta, solicita que los accionistas se pronuncien si es su deseo constituirse en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- **Lectura y Aprobación del informe de Gerencia**
- 2.- **Lectura y Aprobación de los Estado financieros correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015**
- 3.- **Lectura y Aprobación del informe de la Comisaria**

Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de la Compañía, y con igual unanimidad aceptan tratar el orden del día propuesto, renunciando al derecho de convocatoria.

De esta forma una vez que se ha instalado la Junta General Universal de Socios de la Compañía, la Presidenta dispone que se proceda a tratar el Orden del Día.

1.- Lectura y Aprobación del informe de Gerencia

El Señor Morgan Artieda Carlos Alberto como Gerente General de la empresa **INMOBILIARIA CARLOS MORGAN TMTINVERSIONES S.A.** procede a dar lectura del informe de Gerencia, siendo aprobado por unanimidad en todo su contenido.

2.- Lectura y Aprobación de los Estado financieros correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015

El Señor Morgan Artieda Carlos Alberto procede a leer los estados financieros de **INMOBILIARIA CARLOS MORGAN TMTINVERSIONES S.A.** indicando que existe un excedente de USD 68.98, por lo que por unanimidad resuelven distribuir después de impuesto a la renta y reserva legal

3.- Lectura y Aprobación del informe de la Comisaria

El Señor Morgan Artieda Carlos Alberto procede a dar lectura del informe de Comisario de la **INMOBILIARIA CARLOS MORGAN TMTINVERSIONES S.A.** indicando que se han realizado las correcciones de acuerdo al informe presentado previo a la fecha de esta asamblea.

Una vez que se ha terminado de tratar el orden del día de la convocatoria y por no haber otro asunto que tratar, la Presidenta Artieda Maruri Matilde del Consuelo concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.

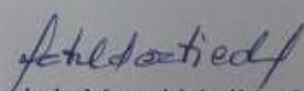
Cumplíndose el receso se reinstala la Junta, es leída y aprobada en forma unánime por los accionistas presentes.

Se adjunta al expediente:

- a) Original de la presente Acta y Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015

La Presidenta señora Artieda Maruri Matilde del Consuelo declara clausurada la sesión siendo las 16:00horas del día miércoles, 23 de marzo del año dos mil dieciséis.


Sr. Morgan Artieda Carlos Alberto
Secretario


Artieda Maruri Matilde del Consuelo
Presidenta