

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS INMOBILIARIA CARLOS
MORGAN TMTINVERSIONES S.A.
DEL 22 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 22 días del mes de marzo del año con mil dieciocho, siendo las 14:00 horas, en las instalaciones de la **INMOBILIARIA CARLOS MORGAN TMTINVERSIONES S.A.**, ubicadas en la Av. 10 De Agosto N35-174 y Av. Naciones Unidas, de esta ciudad, domicilio principal de la empresa, se encuentran presentes: la señora Arleida Maruri Melilla del Consejo y el señor Morgan Arleida 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 \$300,00 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 o la señora Arleida Maruri Melilla del Consejo, en su calidad de Presidenta de la empresa; y actúa como Secretario el señor Morgan Arleida Carlos Alberto.

La Presidenta, solicita que el Secretario 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 este 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 Estados financieros correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018**
- 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 Arleida 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 Estados financieros correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018

El Señor Morgan Arleida Carlos Alberto procede a leer los estados financieros de **INMOBILIARIA CARLOS MORGAN TMTINVERSIONES S.A.**, indicando que no existió ingresos en el año 2018 y que aún la actividad comercial no se reanuda desde el terremoto del 16 de abril del 2016, los

personas que demandaban salir de vacaciones a bien inmueble no se deciden ya que temen un nuevo sismo y estando en el piso 7 así no beneficia el alquiler de este espacio, adicionalmente las adecuaciones siguen pendientes por la falta de recursos.

Los estados financieros se aprueban en todo su contenido.

3.- Lectura y Aprobación del Informe de la Comisaria

El Señor Morgan Arleda Carlos Alberto procede a dar lectura del informe de Comisaria de la **INMOBILIARIA CARLOS MORGAN TMTINVERSIONES S.A.** El Informe de Comisario es aprobado por la asamblea de socios.

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 Arleda Maruri Matilde del Consuelo concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.

Cumplido 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 2018.

La Presidenta señora Arleda Maruri Matilde del Consuelo declara clausurada la sesión siendo las 15:48 horas del día viernes, a los 22 días de mes de marzo del año dos mil diecinueve.


Sr. Morgan Arleda Carlos Alberto
Secretario


Arleda Maruri Matilde del Consuelo
Presidenta