

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
INMOAZOV S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta y un día del mes de marzo del 2019, a las 15:00 horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en la calle Av. Pedro Vicente Maldonado N° S11-122 y Rivas Centro Comercial el Recreo, Oficina 12G de esta ciudad de Quito, se instalan en sesión: Proyectos Inmobiliarios Moonfleet S.A. representados por su Gerente General Pedro Enrique Indaburu Luengas, Mónica del rosario Gaviria Casas, Maria Teresa Gaviria Casas, Ana Maria Monroy Vanegas y Nokolai Alexei Sviedrys Wittch representados por Gloria Gaviria, y Indaburu Luengas Pedro Enrique, por sus propios y personales derechos quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, el Sr. Ángel Gonzalo Tayo en su calidad de Presidente y actúa en calidad de Secretario el Gerente General Sr. Indaburu Gaviria Enrique.

El Presidente dispone que secretaria forme la lista de los asistentes, la cual es como sigue:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>No. ACCIONES</b>
Proyectos inmobiliarios Moonfleet S.A.	121187
Pedro Enrique Indaburu Luengas	55836
Nikolai Alexei sviedrys Wittch	15509
Ana Maria Monroy Venegas	7237
Mónica del Rosario Gaviria Casas	4136
Maria Teresa Gaviria Casas	2895
<b>TOTAL</b>	<b>206800</b>

Presente la totalidad del capital pagado, el Presidente de la junta propone que se constituyan en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

- 1.- Conocer y resolver acerca de los estados financieros del ejercicio 2019.
- 2.- Conocer y resolver acerca de los informes del gerente general y de comisario del ejercicio 2019.
- 3.- Designación de comisario para el ejercicio económico 2020

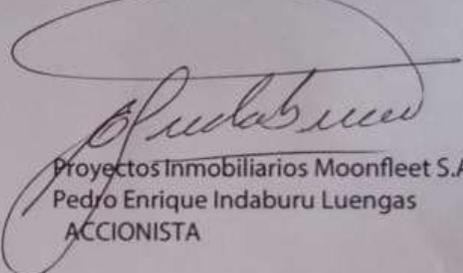
En conocimiento de la agenda los señores accionistas, por unanimidad adoptan las siguientes resoluciones:

1. En conocimiento de los señores accionistas, los estados financieros del ejercicio fiscal 2019 y una vez revisados, resuelve su aprobación con inconformidad por la pérdida presentada.
2. Leídos los informes del Gerente General y del Comisario, son aprobados por la Junta General.
3. La junta designa como comisario para ejercicio económico 2020 a la señorita Gabriela Chamba.

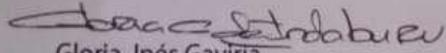
El Presidente da por terminada la Junta misma que es aprobada por todos aquí presentes, se levanta la sesión a las 17:30 horas. Para constancia firman los asistentes.



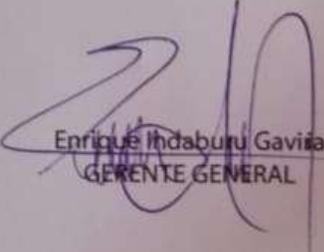
Angel Gonzalo Tayo  
PRESIDENTE



Proyectos Inmobiliarios Moonfleet S.A.  
Pedro Enrique Indaburu Luengas  
ACCIONISTA



Gloria Inés Gaviria  
POR: Carolina Mor Gaviria  
Jaime Mor Gaviria  
Maria Liliana Mor Gaviria



Enrique Indaburu Gaviria  
GERENTE GENERAL