

ACTA DE LA JUNTA DE GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NORIEGA & COMPAÑÍA S. A. NOR.COM.SA, CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DE 2020.

En la cantón Guayaquil a los veinte y siete días del mes de Abril del 2020 a la diez horas y veinte minutos en la oficina de la compañía ubicada en las calle Ayacucho No. 4020 y 13ava, se reúnen los accionistas de NORIEGA & COMPAÑÍA S. A. NOR.COM.SA, Sra. Yolanda Miño Arreaga propietaria de cuatrocientas acciones, Sr. Marcos Eduardo Noriega Miño propietario de cien acciones, Sr. Marcelo Esteban Noriega Miño propietario de cien acciones, Sr. Mauricio Ernesto Noriega Miño propietario de cien acciones y Srta. Yolanda Eugenia Noriega Miño propietaria de cien acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado. Como los accionistas representan en su totalidad el capital suscrito de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, los prenombrados concurrentes, aceptan por unanimidad constituirse en junta general de accionistas, estando también unánimes en que la junta resuelva sobre la aprobación de los estados financieros del ejercicio 2019. En consecuencia de acuerdo con la facultad concedida por el artículo doscientos treinta y ocho por la ley de compañías, se declara que la junta de accionistas queda válidamente constituida teniendo como asunto de orden del día los que han quedado fijados por unanimidad. Preside la sesión el Señor Marcos Eduardo Noriega Miño en su calidad de Presidente Ad hoc y, la señora Yolanda Miño Arreaga actúa como Secretario de la Junta.

El Presidente considerando que en la presente sesión está representada la totalidad del capital de ochocientos dólares, declara formalmente instalada y abierta la junta de accionistas y manifiesta que se debe resolver el anotado en el orden del día. Luego de deliberar al respecto, la junta resuelve:

- a) Con la obligación de la señora Yolanda Miño Arreaga, en virtud que esta inmerso en la prohibición del Art. 243 de la ley de compañías. Los estados financieros e informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019 presentados a los Accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del acta reinstalada la junta con la misma concurrencia, por secretaria se da lectura a la presente acta, la misma que aprueba por unanimidad y sin modificaciones, por lo cual se da por terminada la sesión a la 12H25.

MARCOS EDUARDO NORIEGA MIÑO
Accionista
Presidente Ad hoc de la Junta

YOLANDA MIÑO ARREAGA
Accionista
Gerente General
Secretario



MARCELO ESTEBAN NORIEGA MIÑO
Accionista



MAURICIO ERNESTO NORIEGA MIÑO
Accionista



YOLANDA EUGENIA NORIEGA MIÑO
Accionista