

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NORONHA EMPRESAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Provincia del Pichincha, a los veinte y seis días del mes de marzo de dos mil catorce, siendo las 10h00, en las oficinas principales de la compañía ubicada en la calle Carchi, signado con el # 27 y vía Interoceánica, Barrio Rumihuaico, Tumbaco del D.M.Q, comparecen a la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía NORONHA EMPRESAS CIA. LTDA., las siguientes personas en calidad de socios:

	SOCIO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
1	Cristian Quiróz Raza	50%
2	David Mantilla Cashmore	50%
	TOTAL:	100%

El Presidente verifica el Libro de Socios y constata que se encuentra presente el 100% del Capital Social de la Compañía, por lo que resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria de socios al tenor de lo que establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se designa y actúa como Secretario Ad-hoc de la Junta el Gerente, la señora Barbara Dotti Battel, y, como Presidente ad-hoc, la Junta designa al señor Cristian Quiróz.

En razón de hallarse presente la totalidad del Capital Social, el Presidente ad-hoc propone tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1 Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente General, correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2013
- 2 Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2013

Luego de una breve deliberación, los socios aprueban por unanimidad el orden del día.

- 1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General, correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2013**

El señor David Mantilla Cashmore, dio lectura al siguiente informe:

INFORME DE GERENTE

**A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE NORONHA
ENTERPRISES CIA. LTDA.**

Quito, 26 de marzo de 2014

Señores Accionistas
NORONHA ENTERPRISES CIA. LTDA.
Presente

De mis consideraciones:

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías, pongo en su conocimiento y consideración el presente Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2013.

DESARROLLO DE CONSULTORIAS

La Compañía, luego de haber iniciado la consultoría en la Prefectura Provincial de Manabí, no ha logrado conseguir otros trabajos de consultoría ni fondos para el desarrollo de proyectos. Las perspectivas para el año entrante son interesantes por lo que la Gerencia tomará iniciativas nuevas para la consecución de fondos y la puesta en marcha de varias consultorías para el ejercicio económico 2014.

RESULTADOS

A pesar de que la compañía inició sus actividades del 2013 con una programación de trabajos que le permitirían arrojar un superávit, por los inconvenientes presentados en la economía y por la consultoría en proceso, se ha cerrado el año fiscal únicamente con egresos de cuantía baja.

Agradezco el apoyo brindado por los señores socios de la empresa.

Atentamente,
David Mantilla C.
Gerente General

El informe presentado por la Gerencia General es aprobado por unanimidad.

- 2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2013**

Se da lectura por secretaria al Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2013. La asamblea aprobó por unánime al Balance General cortado al 31 de diciembre y al Estado de Ganancias y Pérdidas.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, siendo las once horas cincuenta y cinco minutos (11h55), el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso de treinta minutos para que el Secretario elabore el Acta.

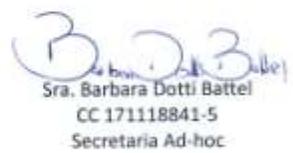
Siendo las doce horas veinte minutos (12h20), se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Para constancia firman:



Sr. Cristian Quiroz Raza
CC 170677039-1
Accionista-Presidente Ad-hoc



Sr. David Mantilla Cashmore
CC 170422962-2
Accionista



Sra. Barbara Dotti Battel
CC 171118841-5
Secretaria Ad-hoc