

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA NORONHA ENTERPRISES CÍA. LTDA., CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE  
2015**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 10H00 del día viernes veinte (20) de marzo de 2015, en el domicilio de la compañía que se halla ubicado en la calle Carchi No. 27 y Av. Interoceánica, Parroquia Tumbaco, se reúnen los socios de la compañía Noronha Enterprises Cía. Ltda. que representan la totalidad del capital suscrito y pagado, Señores: Christian Javier Quiroz Raza, propietario de 500 participaciones; y, David Rober Mantilla Cashmore, propietario de 500 participaciones; y, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria Universal, para tratar el siguiente orden del día:

• **CONOCIMIENTO DE CUENTAS, BALANCES E INFORMES DEL EJERCICIO 2014.**

Los socios aprueban por unanimidad el orden del día a tratarse.

La compañía tiene un capital íntegramente suscrito y pagado de USD 1.000, dividido en 1.000 participaciones de USD 1,00 cada una.

Preside la junta el señor Christian Javier Quiroz Raza, y actúa como secretaria Ad Hoc la señora Barbara Dotti Battel.

Se pasa a conocer el orden del día.

**PRIMER PUNTO.-** Toma la palabra el señor David Rober Mantilla Cashmore, en su calidad de Gerente General, y expone las cuentas, balances e informes de la compañía, los mismos que son aprobados por la totalidad de los socios presentes.

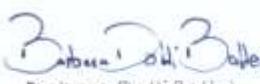
**SEGUNDO PUNTO.-** Respecto de las utilidades distribuibles para los socios, éstos deciden no repartirlas y destinarlas a una cuenta patrimonial.

Una vez que se han tratado todos los asuntos del orden del día, el Presidente concede un receso para que se redacte el acta; una vez redactada y leída, la firman.

Se levanta la junta a las 12h30.

  
Christian Javier Quiroz Raza  
Socio-Presidente Ad-Hoc

  
David Rober Mantilla Cashmore  
Socio

  
Barbara Dotti Battel  
Secretaria Ad-Hoc