

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA NORONHA ENTERPRISES CÍA. LTDA., CELEBRADA EL 21 DE MARZO DE 2016**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 10H00 del día viernes veintiuno (21) de marzo de 2016, en el domicilio de la compañía que se halla ubicado en la calle Corchi 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: Barbara Dotti Battel, en representación de Collin Rudolph Noronha, propietario de 999 participaciones; y, David Rober Mantilla Cashmore, propietario de 1 participación; 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 2015.

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.

Actúa en calidad de Presidente Ad Hoc de la junta el señor Martín Dotti Battel, y actúa como secretaria Ad Hoc la señora Barbara Dotti Battel.

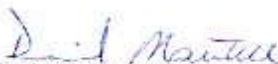
Se pasa a conocer el orden del día.

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.

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.


Martín Dotti Battel
Presidente Ad-Hoc


David Rober Mantilla Cashmore
Socio


Barbara Dotti Battel
por Socio Collin Rudolph Noronha
Secretaria Ad-Hoc