

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA NORONHA EMPRESAS CÍA. LTDA., CELEBRADA EL 17 DE MARZO DE 2017**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 10H00 del día viernes diecisiete (17) de marzo de 2017, en el domicilio de la compañía que se halla ubicado en la calle Carchí 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, como propietaria 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 2016.

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 la señorita Priscila Villarroel, 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 Martín Dotti Battel, 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.- Toma la palabra la señora Regina Battel, en su calidad de Comisario Principal y expone su informe respecto del ejercicio económico 2016, el mismo que es conocido y aceptado 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.

Priscila Villarroel
Presidente Ad-Hoc

Barbara Dotti Battel
**Socio y
por Socio Collin Rudolph Noronha
Secretaría Ad-Hoc**