

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA NORONHA ENTERPRISES CIA. LTDA., CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 2020**

En la ciudad de Guayaquil, Distrito Metropolitano, a las 10:00 del día jueves veintiséis (26) de marzo de 2020, en el domicilio de la compañía que se halla ubicado en la calle Rumpamba E2 214 y República, se reúnen los socios de la compañía Noronha Enterprises Cia. Ltda. que representan la totalidad del capital suscrito y pagado, Señores: Barbara Doffi Battel, en representación de Collin Rudolph Noronha, propietario de 999 participaciones; y, como propietario de 1 participación; y, reunidos por unanimidad, constituyen en Junta General Ordinaria Universal, para tratar el siguiente orden del día:

• **CONOCIMIENTO DE CUENTAS, BALANCES E INFORMES DEL EJERCICIO 2019.**

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 Humberto Herrera Tamariz, y actúa como secretaria Ad Hoc la señora Barbara Doffi Battel.

Se pasa a conocer el orden del día.

PRIMER PUNTO.- Toma la palabra el señor Martín Doffi 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 Ilegina Battel, en su calidad de Comisaria Principal y expone su informe respecto del ejercicio económico 2019, 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 12:00.


Humberto Herrera Tamariz
Presidente Ad-Hoc


Barbara Doffi Battel
Socio y
por Socio Collin Rudolph Noronha
Secretaria Ad-Hoc