

## NORINVEST CIA. LTDA.

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NORINVEST CIA. LTDA.

En el Distrito de Quito, **hoy día trece de marzo del año dos mil veinte (2020), a las 10h00**, ubicadas en la avenida Eloy Alfaro N35-09, intersección Portugal, en el edificio MILLENIUM PLAZA, piso 2, en las oficinas de la ciudad de Quito. Se reúnen los socios de la compañía NORINVEST CIA. LTDA. (En adelante la "La Compañía"), de conformidad con el siguiente detalle:

Socio	Número de Participantes	Valor (USD)	Porcentaje del Capital Suscrito y Pagado
GINA EUDOCIA RIQUETTI ULLOA	3966	USD \$396.00	99%
RODOLFO ANDRES NOBOA RIQUETTI	2	USD \$2.00	0.5%
FLAVIO RENATO NOBOA RIQUETTI	2	USD \$2.00	0.5%
Total	400	400	100%

El señor Flavio Renato Noboa Riquetti, actúa como Presidente de la Junta, y la señora Gina Eudocia Riquetti Ulloa actúa como Secretaria de la Junta.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Los socios renunciando expresamente el requisito de convocatoria previa, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de Universal, el amparo de los dispuesto en el artículo 119 y 28 de la Ley de Compañías.

El presidente dispone que por secretaria se constate el quorum y se elabore el orden del día para esta Junta. La secretaria consta el quorum dejando constancia que se encuentra presentes los socios, quienes representan el 100% (cien por ciento) del capital pagado de la Compañía, y elabora el siguiente Orden del Día que es puesto a consideración de la Junta General de Socios:

#### ORDEN DEL DIA

**PUNTO UNO.** - Lectura y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía.

**PUNTO DOS.** - Conocer y resolver, respecto de los estados financieros y de resultados, previo a su presentación ante la Superintendencia de Compañías.

**PUNTO TRES.** - Conocer y resolver sobre la repartición de las Utilidades.

## **NORINVEST CIA. LTDA.**

El presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social pagado de la Compañía declara formalmente instala la Junta General de Socios, con el carácter de Universal y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

### **PUNTO UNO. - Lectura y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía.**

Toma la palabra la señora Gina Riquetti Ulloa en su calidad de Gerente General de la Compañía y procede a dar lectura a su informe de actividades, en el cual consto los logros obtenidos durante el ejercicio económico del año 2018, y las políticas tomadas por la Compañía para su eficaz y eficiente funcionamiento.

### **PUNTO DOS. - Conocer y resolver, respecto de los estados financieros y de resultados, previo a su presentación ante la Superintendencia de Compañías.**

Se procede a dar lectura a los estados financieros y de resultados. Se destaca que la compañía fue constituida en el año 2018 y durante el año 2019 todavía no ha tenido movimiento, por lo cual no presenta aun resultados cuantitativos positivos en sus estados financieros. La gerente señala que el año 2020 la compañía empezara a cumplir objetivos a largo plazo.

### **PUNTO TRES. - Conocer y resolver sobre la repartición de las Utilidades.**

NORINVEST CIA. LTDA., no genero utilidades durante el ejercicio económico 2019, por lo tanto, no existen dividendos que repartir a los socios.

Los socios, al no haber votos en contra ni abstenciones, resuelven por UNANIMIDAD lo siguiente:

- **APROBAR** el informe presentado por el Gerente General.
- **APROBAR** los estados financieros y de resultados, previo a su presentación ante la Superintendencia de Compañías.
- **APROBAR** que no se repartan las utilidades durante el ejercicio económico 2018 ya que no existieron.
- **AUTORIZAR** al Gerente General de la Compañía para que realice, elabore y suscriba, conjuntamente con el departamento contable de la Compañía, todos los documentos necesarios a fin de que se cumpla con la resolución de la Junta General de Socios.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el presidente concede un receso para la redacción del Acta Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

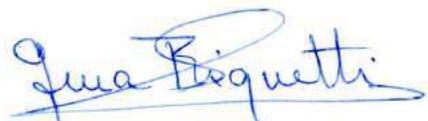
**NORINVEST CIA. LTDA.**

Al expediente de actas de Junta General se adjuntarán los siguientes documentos: (a) copia de la presente acta, (b) copia del informe de Gerente General, (c) Copia de balances presentados ante la Superintendencia de Compañías.

A las 11h10 se levanta la sesión.



FLAVIO RENATO  
NOBOA RIQUETTI  
Socio  
Presidente De La Junta



GINA EUDOCIA  
RIQUETTI ULLOA  
Socia  
Secretaria De La Junta



RODOLFO ANDRES  
NOBOA RIQUETTI  
Socio