

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE CÍA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOAINC GROUP CIA.LTDA. AL 12 ABRIL DEL 2020.

En Ibarra, a los 12 días de mes de abril del dos mil veinte, a las cuatro y veinte minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas Calle Sucre intersección: Río Cenepa 27-20 de la ciudad de Ibarra Provincia de Imbabura, previa convocatoria, se reúnen todos los socios los señores: Sr.: JIN HO KIM como, Presidente y como Gerente la Sra. QUEREMBAS ROJAS JOSELYN ADRIANA para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.-Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2019.
- 3.-Informe de Gerencia.
- 4.-Informe de Comisario

Preside la sesión el señor: JIN HO KIM Presidente de la compañía y el Gerente la Sra: QUEREMBAS ROJAS JOSELYN ADRIANA.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quorum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la Lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las cuatro horas y cuarenta minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2019 y da conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2019;
2. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 6h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Kim Cho Jin Ho', written in a cursive style.

Sr. Kim Cho Jin Ho
Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Joselyn Adriana Querembas Rojas', written in a cursive style.

Sra. Joselyn Adriana Querembas Rojas
Gerente General