

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MONOLEX CIA.LTDA. CELEBRADA EL VEINTE Y CINCO DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días de Marzo del dos mil quince siendo las 10h30 horas en el local de la Compañía, se reúnen en sesión extraordinaria y universal la Junta general de Socios de la compañía MONOLEX CIA.LTDA., con la concurrencia de los siguientes socios: SANG YEOL SUH KIM y HWA DAM SUH KIM. Todas las participaciones son nominativas y ordinarias y tienen un valor nominal equivalente a cuatro dólares cada una y se encuentran pagadas en el cien por ciento de su valor.

Como los Socios corrientes representan la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES, representado por doscientas participaciones iguales acumulativas e indivisibles de cuatro dólares cada una, resolvieron por unanimidad constituirse en junta general extraordinaria y universal de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento veinte y uno de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1.- El Socio SANG YEOL SUH KIM, preside la sesión, toma la palabra y manifiesta que para cumplir con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías sobre la presentación de la Información Financiera correspondiente al ejercicio económico 2014 acuerda poner como único orden del día La aprobación de la Información Financiera del año 2014 bajo NIIF.

Se designa como Secretaria a la Señorita Nancy Rodas Luna, constatado el quórum reglamentario, el Presidente declara instalada la sesión y se pone a consideración los puntos del día, la Junta General Extraordinaria de Socios, luego de analizar cada uno de los temas para que se convocó, por unanimidad de doscientos votos que representan a igual número de participaciones por valor de cuatro dólares cada una en que se halla representado el capital social de la compañía resuelve:

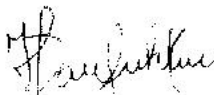
PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2014 bajo NIIF.

Se concede un momento de receso para redactar la presente acta.

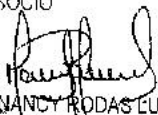
Reinstalada la sesión contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se inicio se da lectura a la presente acta, y aprobándola concluye la reunión a las 11h30 horas y treinta minutos, firmando para su constancia todos los Socios concurrentes.



SANG YEOL SUH KIM
SOCIO



HWA DAM SUH KIM
SOCIO



NANCY RODAS LUNA
SECRETARIA