

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑIA ECUAJANUS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al quince del mes de marzo del dos mil trece siendo las 09:30 horas en el local social de la compañía ECUAJANUS S.A. ubicado en AYACUCHO numero:2207 intersección: CARCHI, se reunieron los siguientes accionistas de la compañía : señores: BYUNG HO KIM propietario del cincuenta por ciento de las acciones de un dólar cada una; JEONG AH KIM SHIN , propietario del veinticinco por ciento de las acciones de un dólar cada una; MIN JI KIM KIM, propietario del doce punto cinco por ciento de las acciones de un dólar cada una; YU JIN KIM KIM propietario del doce punto cinco por ciento de las acciones de un dólar cada una; total cuatro mil acciones lo que da un total de cuatro mil dólares que es el capital social de la compañía que se encuentra íntegramente presentado. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles y de un valor nominal de un dólar cada una. Preside la sesión el titular. SR BYUNG HO KIM y quien actúa como secretario, formula la lista de asistentes que manda la ley. Los accionistas presentes presentaron la totalidad del capital pagado y por unanimidad de votos decidieron constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, de conformidad con lo establecido en el Art. 235 de la ley de compañías, concordancia con lo dispuesto en el artículo 238 del mismo cuerpo de leyes, con el objeto de conocer el único punto.

Orden del día. _ Punto único: Autorizar al representante legal SR BYUNG HO KIM, en calidad de gerente General la presentación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2012 a la Superintendencia de Compañías. Los accionistas aceptan constituirse en JUNTA UNIVERSAL de acuerdo al Art. 238 de la ley de compañía, manifestando que se encuentran lo suficientemente informados sobre el punto único a tratar y desde ya lo aprueban en todas sus partes.

Por tanto habiendo resuelto por unanimidad esta JUNTA GENERAL de accionistas aprobar el punto único del orden del día y no habiendo otro punto que tratar, esta junta concede un receso para la redacción de la presente acta, para lo cual se reinstala la sesión con todos los presentes inicialmente y habiendo leído el secretario la presente acta, misma es aprobada por unanimidad.

Siendo las 10:30 horas, el presidente declara concluida la sesión firmando los comparecientes la presente acta junto al secretario que certifica.-Firmado:



JEONG AH KIM SHIN



MIN JI KIM KIM



YU JIN KIM KIM



BYUNG HO KIM

SECRETARIO QUE CERTIFICA DE LA SESION

GERENTE GENERAL