



Comercial Treones S.A.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMERCIAL TREONES S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2017

En el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del año dos mil quince. Siendo las once horas en el local social de la Compañía ubicada en el sector Norte Edificio Trade Building Piso 8 Oficina 811 en el cantón Guayaquil se reúne la junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **COMERCIAL TREONES S.A.**, los señores **GYU SEOK WHANG** propietario de 69.950,00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; **DAE HOAN LEE**, propietario de 50,00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; **SONG YOUNG MOK**, propietario de 30.000,00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de la compañía, para tratar los siguientes del orden del día

PUNTO UNO: APROBACION ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016

Preside esta junta el señor **SONG YOUNG MOK** en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretario el señor **GYU SEOK WHANG**, en su calidad de gerente general de la compañía. El presidente de la compañía antes de declarar legalmente instalada la junta solicita al secretario se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 del mismo cuerpo legal antes invocado, hecho lo cual se declara legalmente instalada la sesión. Solicita la palabra el presidente de la sesión para tratar el **PUNTO UNO** del orden y el presidente manifiesta que se pone a disposición de los accionistas de la empresa los Estados Financieros de la misma, para que se proceda a su aprobación, la Junta General de Accionistas delibera y resuelve por unanimidad de votos aprobar los Estados Financieros de la Compañía Comercial Treones S.A. contados al 31 de diciembre del 2016.

No habiendo otro asunto más q tratar el secretario solicita a la junta un receso para la elaboración del acta correspondiente, luego de lo cual se reinstala nuevamente la junta con los mismos asistentes, quienes las suscriben en unidad de Acto, en señal de conformidad y aceptación, a las trece horas del mismo día de su celebración.

Ing. Gyu Seok Whang
Gerente General

FIEL COPIA AL ORIGINAL QUE REPOSA EN NUESTROS ARCHIVOS.