

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ENERGIA FUTURA ENERFUSA S.A., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Quito DM., al 15 de abril del 2019 a las 13h00, en las oficinas de la compañía que se hallan ubicadas en la avenida Galo Plaza N67-103 y los Ciruelos, se reúnen el 99.99% del capital social suscrito y pagado señores Dong Woo Kim propietario de 66.171 acciones; Se encuentran también presente el señor Daniel Pita en su calidad de apoderado Legal y la Sra. Zareth Paulina Cárdenas Segura en su calidad de comisaria de la compañía; y, resuelven por unanimidad, constituirse en junta general extraordinaria universal para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de gerente general y Comisario, referente al ejercicio económico del año 2018
2. Conocimiento y aprobación del ejercicio económico del año 2018

Preside la sesión el señor Dong Woo Kim ; y hace de secretaria la señora Mi Ha Kim, en sus calidades de presidente y gerente general, respectivamente.

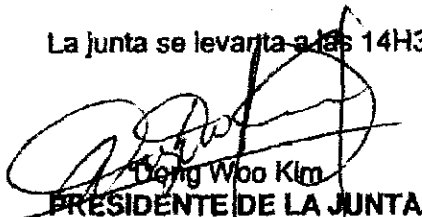
Se pasa a conocer el siguiente orden del día.

PRIMER PUNTO: El presidente dice que, previamente a esta reunión se ha entregado a los accionistas copias del informe de gerente general y comisario, relativo al ejercicio económico de 2018; pide que la junta se pronuncie sobre estos documentos, la misma que luego de revisar y deliberar aprueba por unanimidad, el informe del gerente general y comisario.

SEGUNDO PUNTO: El presidente da lectura a los estados financieros comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, los mismos que luego de su revisión y deliberación son aprobados por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados se declara un receso para que el acta sea redactada por el secretario. Luego de reinstalarse la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas siendo las 14:00, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y para constancia la firman.

La junta se levanta a las 14H30.



Dong Woo Kim
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACCIONISTA



Mi Ha Kim
SECRETARIA DE LA JUNTA