



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SUNPETRO S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2014**

En el cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del año dos mil trece. Siendo las once horas en el local social de la Compañía ubicada en el sector Norte Edificio Trade Building Piso 8 Oficina 809 en el cantón Guayaquil se reúne la junta General Universal y Extraordinaria de Accionista de la Compañía SUNPETRO S.A., los señores **GYU SEOK WHANG** propietario de 1.301,00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; **IN SEOK SONG**, propietario de 688,00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; **KANG DAENHOON**, propietario de 10,00 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América, **DAE HOAN LEE**, propietario de 1,00 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 2013**

Preside esta junta el señor **DAE HOAN LEE**, 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 a la secretaria se de cumplimiento a los 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 del día 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 Sunpetro S.A. cortados al 31 de diciembre del 2013

No habiendo otro asunto más que tratar la secretaria 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

---

**GYU SEOK WHANG**  
**GERENTE GENERAL**

**FIEL COPIA AL ORIGINAL QUE REPOSA EN NUESTRO ARCHIVO.**

Cdla. Vernaza Norte Av. Joaquín Orrantía intersección Av. Leopoldo Benítez Vinuesa  
edificio TRADE BUILDING piso 8 oficina 809. Detrás del Hotel SONESTA. Telf.  
042639076