

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA CADORE DEL ECUADOR S.A., CELEBRADA EL DIA 18 DE
FEBRERO DEL 2014.-**

En Guayaquil, República del Ecuador, a las trece horas cinco minutos del día 18 de febrero de dos mil catorce, en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. de las Américas, Edificio Mecanos, piso 4, oficina 401, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía "CADORE DEL ECUADOR S.A.": el señor SANG HEON KIM, en su calidad de apoderado de la accionista DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING CO. LTDA., propietaria de 799 acciones; y, y del accionista señor Kim Jong Koo, propietario de 1 (una) acción, según consta del poder que forma parte del expediente de esta junta. Todas las acciones tienen un valor nominal de (US\$1,00) UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, son ordinarias, nominativas y se encuentran pagadas, a esta fecha, en el ciento por ciento de su valor. Actúa como Presidente de esta sesión el señor Young Joon Choi y, como Secretario Ad - hoc, el señor Sang Heon Kim. El Presidente dispone que por Secretaría se elabore la lista de asistentes, con lo cual se constata lo siguiente: 1) que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que en la actualidad asciende a OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América (US\$800,00), 2) Que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía; y, c) Que se ha convocado al Comisario, señor Cristhian Cevallos, en forma debida conforme la Ley de Compañías. El Presidente, considerando que en la presente reunión se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y, por consiguiente, se haya representada la totalidad del capital social conforme lo determina el artículo 238 de la Ley de Compañías, declara instalada y abierta esta Junta General Ordinaria de Accionistas con carácter de Universal y a continuación lee los puntos que integran el orden del día:

- 1) Conocer y resolver acerca del informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil trece;**
- 2) Conocer y resolver sobre la memoria anual del Gerente General de la Compañía respecto del ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil trece;**
- 3) Conocer y resolver respecto de los estados financieros del ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil trece;**
- 4) Conocer y resolver acerca del reparto de utilidades del ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil trece, de ser el caso;**
- 5) Conocer y resolver acerca de cualquier otro asunto relacionado con los anteriores puntos del orden del día.**

La Junta aprueba unánimemente los puntos del orden del día y procede de inmediato a conocerlos y resolver sobre ellos:

1. CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE.-

Se conoce el Informe que presenta el Comisario Principal de la Compañía, acerca de la situación económica de la misma y sobre las operaciones realizadas, el movimiento de la contabilidad, la memoria del Gerente General, los balances y cuentas en general por el pasado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil trece. Es así que, luego de conocer el Informe del Comisario, la Junta resuelve por unanimidad de votos aprobar el referido Informe.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA MEMORIA ANUAL DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE.-

Seguidamente, se conoce la memoria que presenta el Gerente General acerca del estado y situación de la Compañía, así como respecto del curso de los negocios sociales durante el citado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil trece. La Junta, luego de deliberar al respecto, aprueba por unanimidad dicha memoria.

3. CONOCER Y RESOLVER RESPECTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE.-

De la misma manera, se procede a conocer el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, el inventario y demás cuentas, correspondientes al ejercicio económico del dos mil trece. Al efecto, la Junta General, luego de deliberar al respecto, resuelve aprobar el balance general, la cuenta de pérdidas y ganancias, el inventario y más cuentas antes referidas.

4. CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL REPARTO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE, DE SER EL CASO.-

De las cuentas aprobadas correspondientes al ejercicio económico pasado, aparece que la compañía tuvo una utilidad neta de **\$764,67 (setecientos sesenta y cuatro con 67/100 dólares de los Estados Unidos de América)**, los cuales la junta resuelve unánimemente que permanezcan en la compañía hasta que los accionistas resuelvan sobre ellos en una junta posterior.

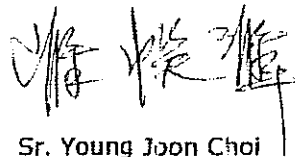
El Presidente deja constancia que los documentos antes referidos quedarán en el expediente de esta Junta, de conformidad con la Ley.

No habiendo otro asunto qué tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la Junta, con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmándola todos los concurrentes; con lo cual se levanta la sesión a las quince horas treinta minutos.-

p. Daewoo Shipbuilding & Marine
Engineering Cia Ltda

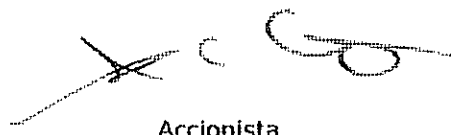


Accionista

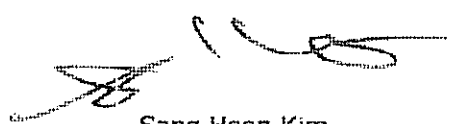


Sr. Young Joon Choi
Presidente de la Junta

p. Kim Jong Koo



Accionista



Sang Heon Kim
Secretario ad-hoc de la Junta

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA CADORE DEL ECUADOR S.A., CELEBRADA EL DIA 18 DE
FEBRERO DEL 2014.-**

En Guayaquil, República del Ecuador, a las trece horas cinco minutos del día 18 de febrero de dos mil catorce, en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. de las Américas, Edificio Mecanos, piso 4, oficina 401, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía "CADORE DEL ECUADOR S.A.": el señor, SANG HEON KIM, en su calidad de apoderado de la accionista DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING CO. LTDA., propietaria de 799 acciones; y, y del accionista señor Kim Jong Koo, propietario de 1 (una) acción, según consta del poder que forma parte del expediente de esta junta. Todas las acciones tienen un valor nominal de (US\$1,00) UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, son ordinarias, nominativas y se encuentran pagadas, a esta fecha, en el ciento por ciento de su valor. Actúa como Presidente de esta sesión el señor Young Joon Choi y, como Secretario Ad - hoc, el señor Sang Heon Kim. El Presidente dispone que por Secretaría se elabore la lista de asistentes, con lo cual se constata lo siguiente: 1) que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que en la actualidad asciende a OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América (US\$800,00), 2) Que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía; y, c) Que se ha convocado al Comisario, señor Cristhian Cevallos, en forma debida conforme la Ley de Compañías. El Presidente, considerando que en la presente reunión se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y, por consiguiente, se haya representada la totalidad del capital social conforme lo determina el artículo 238 de la Ley de Compañías, declara instalada y abierta esta Junta General Ordinaria de Accionistas con carácter de Universal y a continuación lee los puntos que integran el orden del día:

- 1) Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil trece;**
- 2) Conocer y resolver sobre la memoria anual del Gerente General de la Compañía respecto del ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil trece;**
- 3) Conocer y resolver respecto de los estados financieros del ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil trece;**
- 4) Conocer y resolver acerca del reparto de utilidades del ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil trece, de ser el caso;**
- 5) Conocer y resolver acerca de cualquier otro asunto relacionado con los anteriores puntos del orden del día.**

La Junta aprueba unánimemente los puntos del orden del día y procede de inmediato a conocerlos y resolver sobre ellos:

1. CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE.-

Se conoce el informe que presenta el Comisario Principal de la Compañía, acerca de la situación económica de la misma y sobre las operaciones realizadas, el movimiento de la contabilidad, la memoria del Gerente General, los balances y cuentas en general por el pasado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil trece. Es así que, luego de conocer el informe del Comisario, la Junta resuelve por unanimidad de votos aprobar el referido Informe.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA MEMORIA ANUAL DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE.-

Seguidamente, se conoce la memoria que presenta el Gerente General acerca del estado y situación de la Compañía, así como respecto del curso de los negocios sociales durante el citado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil trece. La Junta, luego de deliberar al respecto, aprueba por unanimidad dicha memoria.

3. CONOCER Y RESOLVER RESPECTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE.-

De la misma manera, se procede a conocer el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, el inventario y demás cuentas, correspondientes al ejercicio económico del dos mil trece. Al efecto, la Junta General, luego de deliberar al respecto, resuelve aprobar el balance general, la cuenta de pérdidas y ganancias, el inventario y más cuentas antes referidas.

4. CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL REPARTO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE, DE SER EL CASO.-

De las cuentas aprobadas correspondientes al ejercicio económico pasado, aparece que la compañía tuvo una utilidad neta de **\$764,67 (setecientos sesenta y cuatro con 67/100 dólares de los Estados Unidos de América)**, los cuales la junta resuelve unánimemente que permanezcan en la compañía hasta que los accionistas resuelvan sobre ellos en una junta posterior.

El Presidente deja constancia que los documentos antes referidos quedarán en el expediente de esta Junta, de conformidad con la Ley.

No habiendo otro asunto qué tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la Junta, con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmándola todos los concurrentes; con lo cual se levanta la sesión a las quince horas treinta minutos.- f.) Sang Heon Kim, apoderado de la accionista Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Cia Ltda; y del accionista Kim Jong Koo; Secretario ad-hoc de la Junta; f.) Youn Joo Choi, Presidente de la Junta.

Guayaquil, 18 de febrero de 2014

Sang Heon Kim
Sang Heon Kim, 1st Vice President

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE "CADORE DEL ECUADOR S.A."
celebrada el 18 de febrero de 2014**

Accionistas	Representante	Numero de acciones	Numeros	liberadas no liberadas	nominales	ordinarias preferidas	Valor de cada accion	votos
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING CIA LTDA	Sang Heon Kim	799		liberadas	nominales	ordinarias	US\$ 1.00	799
Sr. Kim Jong Koo	Sang Heon Kim	1		liberadas	nominales	ordinarias	US\$ 1.00	1

Capital social concurrente: US\$ 800,00
Capital pagado concurrente: US\$ 800,00

Guayaquil, 18 de febrero de 2014

Orden del dia: Conocer y resolver acerca del informe del comisario y la memoria anual del Gerente General respecto del ejercicio economico 2013; conocer y resolver respecto de los estados financieros del ejercicio economico 2013 y conocer y resolver acerca del reparto de utilidades del ejercicio economico 2013.



Sang Heon Kim
Secretario Ad-hoc de la Junta