

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
HANGKUCORP S.A. CELEBRADA VEINTE CINCO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
CATORCE**

En la ciudad de Guayaquil a los 25 días de febrero del 2014, a las 09H:00 en el local social ubicado en la Avenida Juan Tanca Marengo, Edificio Grifine, manzana 21, solar 21-23, con la asistencia de los socios de la compañía señores:

- 1.- **HoiPengHangKu**, propietario de 700 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos; y
- 2.- **HoiKaoHangKu**, propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América y con derecho a igual número de votos.

Estando presente los accionistas de la Compañía que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de UN MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- **Análisis y Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa, al 31 de diciembre 2013**
- 2.- **Destino de las utilidades de la Empresa**
- 3.- **Informe de Avance de Construcción de nuevas Bodegas**

Toma la palabra el Gerente General de la compañía Sr. HoiPengHangKu, y pone a disposición de los accionistas, los Estados Financieros de la Empresa junto con su informe de actividades realizadas durante el ejercicio económico 2013

Una vez analizados los mismos, manifiesta el Sr. HoiPengHangKu, en su calidad de Gerente General de la Empresa, que al haber alcanzado un saldo positivo en utilidad durante el ejercicio económico 2013 propone no realizar distribución de las utilidades del ejercicio no afectar al flujo de la empresa y avanzar con la construcción del Nuevo Centro de Almacenaje

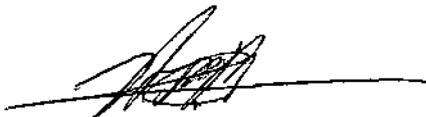
El cronograma de trabajo diseñado para la construcción de las naves, se ha venido cumpliendo sin mayor contratiempo de retrasos e incumplimiento de parte de los contratistas.

Se estima que para mediados de Julio estarán ya listas las naves para la operación de almacenaje y se podrá ofrecer el servicio a más clientes.

La Junta General de Accionistas, aprueban por unanimidad el orden del día preparado para esta sesión; y , seguidamente, luego de las deliberaciones sobre la base planteada por el Gerente de la compañía, se llega a una aceptación unánime, de:

- 1.- Aprobar los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2013.
- 2.- Aprobar la decisión de no distribuir los resultados del ejercicio en análisis con la finalidad avanzar con la construcción del Centro de Distribución y,
- 3.- Aprobar el informe de avance de obra de la construcción de las naves.

Concluido los puntos del orden de día y no existiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta respectiva de esta sesión. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta preprada, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los asistentes, sin modificación alguna al texto y contenido, para constancia de lo cual la suscriben, en unidad de acto, juntamente con el Presidente y el Secretario que certifica. Siendo las 12 horas , el Presidente de la Junta da por concluida la reunión y levanta la sesión.



SR. HOI PENG HANG KU

GERENTE GENERAL-ACCIONISTA



SR. HOI KAO HANG KU

PRESIDENTE-ACCIONISTA

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HANGKUCORP S.A. CELEBRADA EL CINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HANGKUCORP S.A. CELEBRADA VEINTE CINCO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Guayaquil a los 25 días de febrero del 2014, a las 09H:00 en el local social ubicado en la Avenida Juan Tanca Marengo, Edificio Grifine, manzana 21, solar 21-23, con la asistencia de los socios de la compañía señores:

- 1.- **HoiPengHangKu**, propietario de 700 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos; y
- 2.- **HoiKaoHangKu**, propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América y con derecho a igual número de votos.

Estando presente los accionistas de la Compañía que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de UN MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- **Análisis y Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa, al 31 de diciembre 2013**
- 2.- **Destino de las utilidades de la Empresa**
- 3.- **Informe de Avance de Construcción de nuevas Bodegas**

Toma la palabra el Gerente General de la compañía Sr. HoiPengHangKu, y pone a disposición de los accionistas, los Estados Financieros de la Empresa junto con su informe de actividades realizadas durante el ejercicio económico 2013

Una vez analizados los mismos, manifiesta el Sr. HoiPengHangKu, en su calidad de Gerente General de la Empresa, que al haber alcanzado un saldo positivo en utilidad durante el ejercicio económico 2013 propone no realizar distribución de las utilidades del ejercicio no afectar al flujo de la empresa y avanzar con la construcción del Nuevo Centro de Almacenaje

El cronograma de trabajo diseñado para la construcción de las naves, se ha venido cumpliendo sin mayor contratiempo de retrasos e incumplimiento de parte de los contratistas.

Se estima que para mediados de Julio estarán ya listas las naves para la operación de almacenaje y se podrá ofrecer el servicio a más clientes.

La Junta General de Accionistas, aprueban por unanimidad el orden del día preparado para esta sesión; y , seguidamente, luego de las deliberaciones sobre la base planteada por el Gerente de la compañía, se llega a una aceptación unánime, de:

- 1.- Aprobar los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2013.
- 2.- Aprobar la decisión de no distribuir los resultados del ejercicio en análisis con la finalidad avanzar con la construcción del Centro de Distribución y,
- 3.- Aprobar el informe de avance de obra de la construcción de las naves.

Concluido los puntos del orden de día y no existiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta respectiva de esta sesión. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta preprada, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los asistentes, sin modificación alguna al texto y contenido, para constancia de lo cual la suscriben, en unidad de acto, juntamente con el Presidente y el Secretario que certifica. Siendo las 12 horas , el Presidente de la Junta da por concluida la reunión y levanta la sesión. **f) Sr. Hoi-PengHangKu, Gerente General, Accionista y como Secretario de la Junta.- f) HojKaoHangKu, Presidente, accionistas y como Presidente de la Junta.**

Certifico que es fiel copia de la original



Sr. Hoi-PengHangKu

Secretario de la Junta

LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES Y ACCIONES REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HANGKUCORP S.A., CELEBRADA EL CINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE

Accionista	Acciones	Valor Nominal	Clase	Votos
Sr. Hoi-Peng Hang Ku	700	US \$1.00	Ordinarias y Nominativas	700
Sr. Hoi Kao Hang Ku	300	US \$1.00	Ordinarias y Nominativas	300
TOTAL	1.000			1.000

LO CERTIFICO.-


Sr. Hoi Peng Hang Ku

Secretario de la Junta


Sr. Hoi Kao Hang Ku

Presidente de la Junta