

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "EL BOTON ECUADOR ECUABOTON CIA LTDA."**

En la ciudad de Quito, provincia del Pichincha, República del Ecuador, el día lunes veintinueve de enero del año dos mil dieciséis, a las catorce horas, en la oficina de la abogada María José Narváez ubicada en la Avenida Colón 11 - 33 entre Av. Amazonas y calle Juan León Mera, Edificio Arista, Oficina 404, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía EL BOTON ECUADOR ECUABOTON CIA. LTDA., con la concurrencia de la totalidad de los mismos, de acuerdo al siguiente cuadro de composición del capital social de la compañía.

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL EN USD.	PORCENTAJE EN EL CAPITAL
1	1710266253	MI SOOK CHO KWON	1.200,00	40%
2	1710808468	DONG KOOK KIM CHO	900,00	30%
3	1710615800	MARCIAL EDISON KIM CHO	900,00	30%
TOTAL			3.000,00	100%

Cada una de las participaciones tiene un valor nominal de un (1) dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. El valor total del capital social de la compañía es de tres mil (3.000,00) dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, equivalente al 100% de las participaciones.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven, por unanimidad, constituirse en Junta General Universal, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Se reúnen los socios de la COMPAÑIA "EL BOTON ECUADOR ECUABOTON CIA LTDA." en Junta General Universal de Socios de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: **1) Constatación del quórum. 2) Instalación de la Junta General de Socios. 3) Conocimiento, Análisis y Aprobación de los Informes de Gerencia General y los Balances Económicos de la COMPAÑIA "EL BOTON ECUADOR ECUABOTON CIA LTDA." Por el año 2015; y. 4) Clausura.** Bajo la Presidencia del titular señor Marcial Edison Kim Cho y actuando como Secretario el señor Dong Kook Kim Cho, Gerente General de la Compañía, se procede a tratar el primer punto del orden del día referente a la Constatación del quórum estatutario y en este caso el señor Secretario de la Junta General Universal de Socios constata personalmente que se encuentran presentes todos los socios de la COMPAÑIA "EL BOTON ECUADOR ECUABOTON CIA LTDA." Una vez constatado el quórum estatutario, se procede por parte de la Presidencia, previo un saludo y el agradecimiento que da por la presencia en esta sesión declarada instalada la presente Junta General Universal de Socios de la Compañía. Enseguida se procede a tratar el tercer punto del orden día, relacionado con el Conocimiento, Análisis y Aprobación de los Informes de Gerencia General y los Balances Económicos de la COMPAÑIA "EL BOTON ECUADOR ECUABOTON CIA LTDA," correspondientes al año 2015. El Presidente de la compañía pide que por Secretaría se dé la lectura de los Informes de Gerencia General y los Balances Económicos de la Compañía correspondientes al año 2015, los mismos que puestos a consideración son aprobados en su integridad, y resolviendo la aprobación de los Informes de Gerencia General del año 2015, del Balance Económico del año 2015 y resolviendo que la compañía procederá a designar a un Comisario de conformidad con el Estatuto de la Compañía. Concluidos todos los puntos del orden del día, se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las dieciséis horas con

El Boton

Prescrito para constancia y validez todos los socios asistentes. Con lo cual entonces se da por clausurada esta Junta General de Socios de la COMPAÑIA "EL BOTON ECUADOR ECUABOTON CIA. LTDA."

Atentamente,


Mi Sook Cho Kwon
C.C. 1710266253


Marcial Edison Kim Cho
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
DE SOCIOS


Dong Kook Kim Cho
C.C. 1710808466


Marcial Edison Kim Cho
C.C. 1710815800

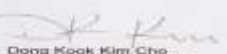

Dong Kook Kim Cho
SECRETARIO AD HOC

Directorio: Registro y del Bion Alton S.p.A. 000001000 C.C. 000001000
RODRIGO MARTIN: C.C. 100000000 y La de la Universidad E. 000001000
000001000 - 000000000

El Boton

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA EL BOTON ECUADOR ECUABOTON CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 21 DE ENERO DE 2016 A LAS 16H30.

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMA
1	1710266253	MI SOOK CHO KWON	
2	1710808466	DONG KOOK KIM CHO	
3	1710815800	MARCIAL EDISON KIM CHO	


Dong Kook Kim Cho
SECRETARIO AD HOC
Quito, 21 de enero de 2016.

Directorio: Registro y del Bion Alton S.p.A. 000001000 C.C. 000001000
RODRIGO MARTIN: C.C. 100000000 y La de la Universidad E. 000001000
000001000 - 000000000