

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA CASA KOREA CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Enero 2013 a las 4:00pm horas en las oficinas principales de la Compañía ubicadas en el Barrio La Mariscal, Calle av 10 de Agosto N21-30 y Jorge Washington, se reúnen los socios señores: BAE KIM AE SOOK, SONG KIM HYUN SOO, YONG WOONG BYUN LEE, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria de Socios, para conocer y resolver sobre el único punto del orden del día: La aprobación de los Balances año 2012, que por votación unánime queda aprobado, Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- El secretario da lectura de la presente acta, la cual es aprobada de forma UNANIME por los Socios con lo que el Presidente de la Junta declara concluida la presente sesión, siendo las 16:00 horas.- Para constancia firman los Socios, el Presidente y el Secretario, quien certifica

Los Socios:



Sra. Ae Sook Bae Kim



Sr. Song Kim Hyun Soo



Sr. Yong Woong Byun Lee

Atentamente,



Sr. Cristian Tituaña  
Secretario