

JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA CASA KOREA C. LTDA.

El día 23 de Marzo del 2015, a las 10H00, en el local de la Compañía ubicado en la Av. 10 de Agosto N21-80 y Jorge Washington, Cantón Quito Distrito Metropolitano, tuvo lugar la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía, con la presencia de los señores. Song Kim Hyun Soo, titular de 500 participaciones; Bae Kim Ae Sook, titular de 488 participaciones; y, Yong Woong Byun, titular de 12 participaciones. Se deja constancia de que cada participación social es de un dólar cada una.

A continuación se instala la sesión bajo la Presidencia del señor Song Kim Hyun Soo y actúa como Secretaria la Gerente señora Bae Kim Ae Sook.

El Presidente solicita al Secretario que constate la asistencia de los socios. El Secretario certifica que está presente el 100% de los socios señores Song Kim Hyun Soo, Bae Kim Ae Sook y Yong Woong Byun.

Se resuelve por unanimidad la celebración de la Junta General Universal de Socios y que se trate como puntos del orden del día: 1. Aprobación del informe de actividades cumplidas por la empresa CASA KOREA C. LTDA. durante el Ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre del año 2014 y, 2. Aprobación de los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2014.

1.- Toma la palabra el señor Presidente, quien señala que la empresa ha obtenido una utilidad de US\$ 4.371,06 durante el ejercicio económico 2014.

2.- Toma la palabra la señora Gerente, quien procede a dar lectura al informe de actividades y a los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2014.

3.- Toma la palabra el señor Presidente, quien mociona que se apruebe este informe de actividades y los Estados Financieros. Moción que es aprobada por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente sugiere que haya un receso de treinta minutos para que se elabore el Acta respectiva.

Se reinstala la Junta, siendo las once horas treinta minutos, el Presidente solicita a la Secretaria de lectura de la misma, siendo aprobada por unanimidad.



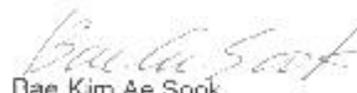
Song Kim Hyun Soo
PRESIDENTE



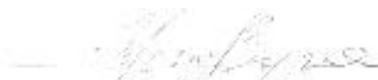
Bae Kim Ae Sook
SECRETARIA



Song Kim Hyun Soo



Bae Kim Ae Sook



Yong Woong Byun