

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ASIAMEGA TRADING
ECUADOR CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Quito, a los 02 días del mes de Febrero del 2015 a las 4:00pm horas en las oficinas principales de la Compañía ubicada en el Barrio la Mariscal Calle Av. 10 de Agosto N24-132 y Av. Colon , se reúnen los socios señores: OH CHANG HO, LEE JU HYUN, 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 2014, 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:

오창호

Sr. Oh Chang Ho

이주현

Sr. Lee Ju Hyun

Atentamente,



Sr. Cristian Tituaña
Secretario