

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OKEIVISION CIA. LTDA. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes Abril del 2013, a las doce horas, se reúnen en el local social los accionistas señores Soon Om Heung, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar cada una, pagadas el 100% de su totalidad; y Sooyoung Kim, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar cada una, pagadas el 100% de su totalidad; con el propósito de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías y tratar el siguiente orden del día:

**1) CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012 DE LA COMPAÑÍA.-**

Preside la sesión el Sr. Soon Om Heung, y actúa como secretario AD-HOC- de la Junta Ordinaria de Accionistas, el Sr. Sooyoung Kim. El presidente de la Junta en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, declara instalada y abierta la Junta General Ordinaria, y manifiesta que se debe proceder a resolver el único punto del orden del día.

**UNICO PUNTO: CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012 DE LA COMPAÑÍA.**

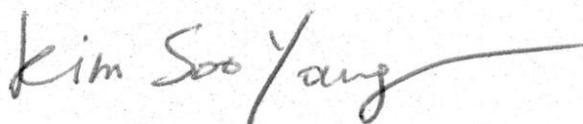
El Presidente de la Junta da a conocer el respectivo informe de Estados Financieros de la Compañía **OKEIVISION CIA. LTDA..**

Luego de varias deliberaciones y por así convenir a los intereses de la empresa la Junta General Ordinaria decide por unanimidad, aprobar el Informe de Estados Financieros 2012 de la Compañía **OKEIVISION CIA. LTDA.**

No habiendo más temas en el orden del día, el presidente ordena al secretario elabore el Acta, para lo cual concede un receso. Concluido el receso se lee el Acta y se la aprueba, firmando para constancia todos los accionistas, con lo que se levanta la sesión siendo las doce horas treinta minutos.- f) Sr. Soon Om Heung – Presidente de la Junta, f) Sr. Sooyoung Kim - Secretario AD-HOC de la Junta.

**CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA OKEIVISION CIA. LTDA. AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.**

**Guayaquil, 15 de Abril del 2013**



**Sr. Sooyoung Kim  
Secretario AD-HOC- de la Junta.**