

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZADORA  
LEOKONKOREA S.A.**

**Reunida el 30 de marzo de 2012**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del año dos mil doce (2012), a las 09h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Checoslovaquia E9-95 y Suiza, Edificio Eveliza Plaza, Oficina 803, se reúnen los accionistas de la compañía COMERCIALIZADORA LEOKONKOREA S.A. (en adelante la "Compañía"), de conformidad con el siguiente detalle:

<b>Accionista</b>	<b>Capital Suscrito US \$</b>	<b>Número de Acciones</b>	<b>Porcentaje %</b>
Chung Ho Han	\$720,00	720	90%
Jae Suk Lee	\$80,00	80	10%
<b>Total</b>	<b>\$800,00</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>

El señor Han Chung Ho, proporcionó carta poder a la señora Yeinni Penna para actuar a su nombre y representación en la celebración de esta Junta de Accionistas, la cual ha sido agregada al expediente.

Preside la sesión la señora YENNI PENNA en calidad de Presidente Ad-Hoc y actúa como Secretaria la señorita LEE JAE SUK, Gerente General de la Compañía.

Amparados en lo establecido por la Ley de Compañías Art. 238 y por el Reglamento de Juntas Generales, los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas; por lo cual la señorita Secretaria de la Junta expresa que se ha permitido comunicar a los señores accionistas para que asistan el día de hoy a la reunión a esta Junta General de la compañía COMERCIALIZADORA LEO KON KOREA S.A., con la finalidad de resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre los informes del Gerente General y Comisario de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2011.**
- 2. Aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2011.**
- 3. Resolución sobre la distribución de Beneficios Sociales de la Compañía.**

Los accionistas deciden aprobar el Orden del Día y expresan su consentimiento para que pasen a tratar el primer punto del Orden del Día, que se ha hecho constar en el mismo.

**1. Conocimiento y resolución sobre los informes del Gerente General y Comisario de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2011.**

La señorita LEE JAE SUK enuncia a la Junta de Accionistas, que de conformidad con la ley, los informes de Gerente General y Comisario de la Compañía están a disposición de los accionistas. Sin embargo, da lectura a los informes y una vez escuchados, revisados y analizados, son aprobados por los asistentes.

La Junta General de Accionistas, luego de un intercambio de opiniones, resuelve por unanimidad al no haber votos en contra ni abstenciones lo siguiente:

**1.1. APROBAR** los informes presentados por el Gerente General y el Comisario de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2011, sin observaciones de ninguna clase.

Conocido y resuelto este punto La señora Presidente Ad-Hoc de la Junta solicita se de lectura al segundo punto del orden del día.

**2. Aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2011.**

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 273 de la Ley de Compañías La señora Presidente Ad-Hoc interviene para pedir a los asistentes la revisión del balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2011.

Los accionistas luego de una breve deliberación solicitan se vote sobre la aprobación de los mismos.

Se procede a la votación. Los accionistas resuelven por unanimidad, al no haber votos en contra ni abstenciones lo siguiente:

**2.1. APROBAR** el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2011, sin observaciones de ninguna clase.

Conocido y resuelto este punto La señora Presidente Ad-Hoc de la Junta

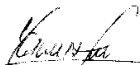
solicita se de lectura al tercer punto del orden del día.

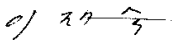
**3. Resolución sobre la Distribución de Beneficios Sociales de la compañía.**

Toma la palabra la Gerente General de la empresa y expone que en razón de los documentos y estados financieros analizados en esta junta, no existen beneficios sociales durante el ejercicio económico 2011, por lo cual no es posible resolver sobre este punto. Los accionistas proceden a deliberar sobre este punto y por unanimidad están de acuerdo con lo expresado por la Gerente General, es decir que no resolverán sobre este punto en virtud de que no existen beneficios sociales a distribuirse.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, La señora Presidente Ad-Hoc de la Junta concede un receso de 15 minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

A las 11:00 se levanta la sesión.

  
**Sra. Yenni Penna**  
Presidente Ad-hoc de la Junta  
Representante - Carta Poder  
Sr. Han Chung Ho  
ACCIONISTA

  
**Srta. Lee Jae Suk**  
Secretaria de la Junta  
ACCIONISTA