

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“SKE&C CONSULTORES ECUADOR S.A.”**

En la ciudad de Quito, el día 11 de abril del 2013 a las 10h30, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Amazonas No 1014 y Naciones Unidas, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **SKE&C CONSULTORES ECUADOR S.A.**, con la asistencia con la presencia del señor Du Yeon Choi Kim, representante de la compañía accionista SK ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD., titular de noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve (99.999) acciones pagadas y el señor Ki No Kwon, titular de una (1) acción pagada. Las acciones tienen un valor nominal de un (US \$ 1.00) dólar cada una. El capital suscrito y pagado de la compañía es de cien mil dólares (\$ 100.000).

Preside la Junta el Presidente Titular, señor Du Yeon Choi Kim y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General de la Compañía, señor Ki No Kwon.

Por estar presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado, los accionistas se instalan en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2.012;
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2.012;
3. Conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de Diciembre de 2.012 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2.012;
4. Conocer sobre el resultado del año 2102.
5. Designar comisario principal y fijar sus honorarios.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2.012.

El señor Ki No Kwon, Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2012. Realiza una completa y cuidadosa explicación de los negocios sociales desarrollados durante el ejercicio económico mencionado. La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2.012.

Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2.012. Se pone a consideración de la Junta y se lo aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

3.- Conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de Diciembre de 2.012 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2.012.

El señor Ki No Kwon, Gerente General de la Compañía presenta a consideración de los accionistas el Balance General de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio del año 2.012. La Junta aprueba por unanimidad ambos documentos y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

4.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades

De la pérdida del año 2.012 que asciende a US \$ 550.748.

5.- Designar comisario principal y suplente y fijar sus honorarios.

La Junta por unanimidad designa por un año como comisario principal al señor Rubén Darío Sandoval García. Encarga a la administración de la Compañía negociar sus honorarios.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 12h00.



Du Yeon Choi Kim
PRESIDENTE



Ki No Kwon
GERENTE GENERAL/SECRETARIO
ACCIONISTA



Du Yeon Choi Kim
Representante de la Compañía Accionista
SK ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD