

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

En la ciudad de Quito, el día 31 de marzo del 2014 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 Ki No Kwon, 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 Ki No Kwon y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General de la Compañía, señor Lee Eun Seob.

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 2013;
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2013;
3. Conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de Diciembre de 2013 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013;
4. Conocer sobre el resultado del año 2013.
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 2013.

El señor Lee Eun Seob, Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2013. 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 2013.

Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013. 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 2013 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

El señor Lee Eun Seob, 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 2012. 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

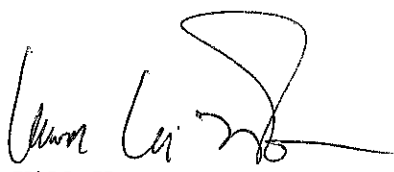
De la ganancia del año 2013 que asciende a US \$ 411.353,71.

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

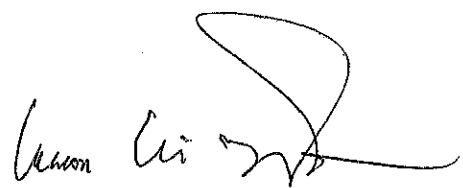
La Junta por unanimidad designa por un año como comisario principal al señor Rubén Darío Sandoval García. Encarga a la administración de la Compañía negociar sus honorarios.

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.


Ki No Kwon
PRESIDENTE

01 
Lee Eun Seob
GERENTE GENERAL


Ki No Kwon
Representante de la Compañía Accionista
SK ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD