

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

En la ciudad de Quito, el día 06 de Abril del 2015 a las 10h30, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Los Shyris N34-152 y Holanda, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **SKE&C CONSULTORES ECUADOR S.A.**, con la asistencia y 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 Sung Seung Bae.

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 2014;
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2014;
3. Conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de Diciembre de 2014 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014;
4. Conocer sobre el resultado del año 2014.
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 2014.

El señor Sung Seung Bae, Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2014. 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 2014.

Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. 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 2014 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

El señor Sung Seung Bae, 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 2014. 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 2014 que asciende a US \$ 94.975,98.

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

La Junta por unanimidad designa por un año como comisario principal al señor Edison Eduardo Páez Peralta. 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



Sung Seung Bae
GERENTE GENERAL



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