

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

En la ciudad de Quito, el día 25 de Abril del 2019, en las oficinas de la compañía SKE&C CONSULTORES ECUADOR S.A., ubicada en la Av. Los Shyris N34-152 y Holanda siendo las 09h00, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía, con la presencia del señor Hyun Seok Ho representante de la compañía accionista SK ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.LTD., titular de noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve (99.999) acciones pagadas, así como también representante de la compañía Sunlake Co. Ltd., titular de dos millones ciento sesenta mil acciones pagadas (2.160.000) y 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 dos millones doscientos sesenta mil dólares (\$ 2.260.000).

Preside la Junta el Presidente Titular, señor Hyun Seok Ho 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 2018;
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2018;
3. Conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de diciembre de 2018 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018;
4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades o pérdidas.
5. Designar comisario principal y suplente 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 2018.

El señor Sung Seung Bae, Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2018. 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 de Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2018.

Se da lectura del informe presentado por el Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. 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 2018 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

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 Perdidas y Guanacias por el ejercicio del año 2018. La Junta aprueba por unanimidad ambos documentos y dispone que se agregue ala expediente de la Junta.

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

En el ejercicio económico 2018 se refleja una perdida que asciende a US\$ 40.758,87

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

La Junta por unanimidad designa por un año como comisario principal al señor Christian Bustos Ulloa. 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 09h50, firmando las personas presentes:



Hyun Seok Ho
PRESIDENTE



Sung Seung Bae
GERENTE GENERAL/SECRETARIO



Hyun Seok Ho
Representante de la Compañía accionista
SK ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.LTD – SUNLAKE CO.LTD