

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

En la ciudad de Quito, el día 29 de Junio del 2020, en las oficinas de la compañía SKE&C CONSULTORES ECUADOR S.A., ubicada en la Av. República del Salvador N35-40 y Portugal siendo las 11h00, se reúne mediante teleconferencia 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 2019;
2. Conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de diciembre de 2019 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019;
4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades o pérdidas.

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 2019.**



Se levanta la sesión a las 11h50, firmando las personas participantes:



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