

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IRRADISOL S.A., CELEBRADA EL 28 DE MAYO DEL 2014

En la ciudad de Quito DM., al 28 de mayo del 2014 a las 17h00, en las oficinas de la compañía que se hallan ubicadas en la vía Tabacundo KM 1 ½ y Principal S/N, se reúnen la totalidad del capital social suscrito y pagado señores Dongwoo Kim propietario del 51% de las acciones; Esteban Casares Benitez propietario del 49% de acciones, Se encuentra también presente el señor Lic. Darwin Torres en su calidad de comisario de la compañía; y, resuelven por unanimidad, constituirse en junta general extraordinaria universal para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de gerente general, referente al ejercicio económico del año 2012
2. Conocimiento y aprobación del informe de comisario, referente al ejercicio económico del año 2012
3. Conocimiento y aprobación del ejercicio económico del año 2012

Preside la sesión el señor Dongwoo Kim; y hace de secretario el Señor Esteban Casares Benitez, en sus calidades de presidente y gerente general, respectivamente.

Se pasa a conocer el siguiente orden del día.

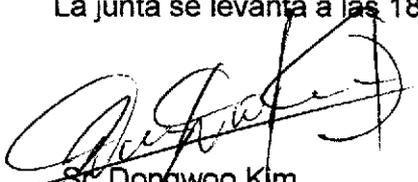
PRIMER PUNTO: El presidente dice que, previamente a esta reunión se ha entregado a los accionistas copias del informe de gerente general y comisario, relativo al ejercicio económico de 2.012 ; pide que la junta se pronuncie sobre estos documentos.

La junta aprueba por unanimidad, el informe del gerente general y comisario.

SEGUNDO PUNTO: El presidente da lectura a los estados financieros comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012. La junta, aprueba por unanimidad, el balance de 2012.

Una vez redacta y leída el acta, el presidente concede un receso para que se redacte el acta definitiva. Una vez redactada y leída los accionistas la aprueban y la firman.

La junta se levanta a las 18H30.



Sr. Dongwoo Kim
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**



Sr. Casares Benitez Esteban
**SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA.**