

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IRRADISOL S.A., CELEBRADA EL 18 DE FEBRERO DEL 2015

En la ciudad de Quito DM., al 18 de febrero del 2015 a las 19h00, 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; Energía Futura Enerfusa S.A, representada por el gerente general Sr. Young Choong Kim Kho 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 2014
2. Conocimiento y aprobación del informe de comisario, referente al ejercicio económico del año 2014
3. Conocimiento y aprobación del ejercicio económico del año 2013
4. Conocimiento y destino de utilidades y/o perdidas, del ejercicio económico del 2014

Preside la sesión el señor Dongwoo Kim; y hace de secretario el Señor Young Choong Kim Kho, 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 2014 ; 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 2014. De donde se da a conocer que se generaron ingresos, la empresa ha estado realizando gestiones para empezar a generar ingresos
La junta, aprueba por unanimidad, el balance de 2014.

TERCER PUNTO: Finalmente pone en conocimiento el presidente a los accionistas que no se generaron pérdida ni utilidad en el año 2014.
La junta aprueba, por unanimidad el informe de resultados 2014.

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 20H30.



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



Sr. Young Choong Kim/Kho
**SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA.**