

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECOEQUATORE S.A.

Quito, 01 de diciembre del 2015

En las oficinas de la empresa se reúnen los siguientes señores:

C.I. 1720154390

LEE INSEOB poseedor del 480% de acciones.

Pasaporte M79111577

Son Youngkyu poseedor de 320% de acciones.

Después de constatar que existe el quórum y que se halla presente el mayor porcentaje del Capital Social Pagado de la compañía instala la Junta General de Accionistas.

Actúa como Presidente el señor In Seob Lee Y como Secretario Ad-Hoc el señor Edwin Flores Guevara PUNTOS A TRATARSE:

1. Presentación y posesión nuevo Gerente General
2. Elección del Comisario Principal
3. Aprobación de los estados financieros 2013

LA JUNTA RESUELVA:

Aprobar todos los puntos tratados:

1. Peggy Sandra Giraldo Moreira fue elegida como nueva Gerente General según nombramiento inscrito en el Registro de la Propiedad de Latacunga
2. Como Secretario Ad-Hoc para que emita, suscriba y notifique el nombramiento y prosiga con su inscripción el Registro Mercantil del cantón Latacunga.
3. Los balances 2013 fueron aprobados con el capital que inicia

Nota:

Los libros sociales y estados financieros están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía ECOEQUATORE S.A. cuando lo requieran.

Atentamente,



LEE IN SEOB O APODERADO

Accionista

EEOEQUATORE S. A.

R.U.C. 1792436974001



Son youngkyu

Accionista



Edwin Flores Guevara

SECRETARIO