



ECOEQUATORE S.A

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

Quito, 10 de mayo del 2016

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

C.I.1720154390 LEEINSEOB poseedor del 480% de acciones.

Pasaporte M79111577 SonYoungkyu 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 InSeob 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 2015

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 2015 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.

Son youngkyu A

Accionista

EDWIN FLORES G

SECRETARIO

ECOEQUATORE S. A.
R.U.C. 1792436974001