



ECOEQUATORE S.A.

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

Quito, 03 de julio del 2017

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

C.I.1720154390

LEE IN SEOB poseedor del 480% de acciones.

Pasaporte M79111577

Son Youngkyu poseedor de 320% de acciones.

Después de constatar que existe el quórum y que se encuentra presente el mayor porcentaje del Capital Social Pagado de la compañía, instala la Junta General de Accionistas ; a las 12h00

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 2016

LA JUNTA RESUELVE:

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 2016 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 APODERADO

ACCIONISTA.

Son Youngkyu A

Accionista

SECRETARIO

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