

Quito 01 de Agosto del 2017.

Señor,

KI JEONG LEE.

Presente.-

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía ECOEQUATORE S.A., efectuada el día primero de Agosto del dos mil dieciete, a las once horas, en la oficina número 61, situada en la calle Luis Cordero E9-39 y Seis de Diciembre de la ciudad de Quito, decidió por unanimidad nombrar a usted, como GERENTE GENERAL de la compañía, para el periodo estatutario de dos años.

De conformidad a lo dispuesto por el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social, a usted como Gerente General le corresponde la representación legal, jurídica y extrajudicial, de la compañía.

Le deseamos éxitos en sus funciones.

Atentamente,


Edwin Flores Guevara.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.

ACEPTACION.- El día de hoy primero de Agosto del 2017 acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía ECOEQUATORE S.A.

Atentamente.

이 기 정
KI JEONG LEE.

C.C: 1720269693

CERTIFICO: Que en esta fecha se ha inscrito el título que antecede, en el REGISTRO Mex con 191 a fojas 838 bajo la partida No. 479 Latacunga, a 9 de agosto del 2017.
REGISTRADOR

NOTA. – La compañía se constituyó ante el Notario Segundo del Cantón Quito, el tres de enero del año dos mil trece, fue aprobada su constitución mediante Resolución No. SC.DIC.A. 13.083

El diez y ocho de febrero del dos mil trece por la Intendente de Compañías de Ambato, doctora Latacunga Alexandra Espín Rivadeneira; FUE INSCRITA EN EL Registro DE la Propiedad y Comercio Mercantil del Cantón Latacunga el dieciséis de abril del dos mil trece, bajo la partida No 177 constante a foja 176 vuelta, 177, 178, 179 del Registro Mercantil.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LATACUNGA
REGISTRO DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL INMOBILIARIA Y MERCANTIL
Dr. Héctor Jara Negrete
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD (E)

N° TRAMITE: 55464-0041-17
DOCUMENTO: Nombramiento
18/08/17 2.


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE IDENTIDAD *EXT*
 APELLIDOS Y NOMBRES
KI JEONG LEE
 LUGAR DE NACIMIENTO
 Corea
 Chongju

N. **172026969-3**
 FECHA DE NACIMIENTO **1992-06-21**
 NACIONALIDAD **KOREANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**




DISTRIBUCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **LAS PERLA POR LA LEY**
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **IN SEOB LEE**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **SUN JU KIM**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO**
2017-01-09
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2027-01-09**

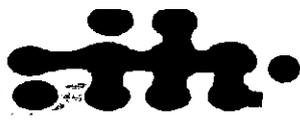
V33334242
000101250


이 기 정
 DIRECTOR GENERAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO,
 EXENCIÓN O PAGO DE MULTA

Elecciones Generales 2017 Segunda Vuelta
172026969-3 000 - 0000
LEE KI JEONG

4 USD:0
 DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00827
5330811 17/07/2017 14:44:12



e-EQUA

ECOEQUATORE S.A

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

Quito, 01 de Agosto 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.

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

LA JUNTA RESUELVE:

Aprobar todos los puntos tratados:

1. El Sr. KI JEONG LEE 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.

Al darse por concluido el trámite del orden del día, el Presidente dispone que se redacte el Acta de esta Junta General Universal de Accionistas; luego de lo cual es leída íntegramente y aprobada en su totalidad, con lo que concluye la Junta siendo las doce horas para lo constancia de lo cual es firmada por los accionistas concurrentes, suscribiendo adicionalmente el secretario Ad-Hoc quien certifica.

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

LEE IN SEOB APODERADO

ACCIONISTA.

Son Youngkyu A

Accionista

EDWIN FLORES G

SECRETARIO

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