

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a las 10 horas del día 13 de abril del dos mil diecisiete, en virtud de la convocatoria efectuada por el Gerente General el señor Sung Yeop Yang Cho, se reúnen los señores: Rosita del Carmen Castro Proaño, en su calidad de Presidenta y el Sr. Sebastián Jacobo Salazar Córdova, en su calidad de accionista, con el fin de conocer el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quórum.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2016.
3. Conocer y resolver el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio 2016.
4. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2016.
5. Conocer y resolver la designación del comisario principal y del suplente de la compañía para el periodo del año 2016 y la fijación de los honorarios respectivos.

VERIFICACION DEL QUÓRUM:

1. El Gerente en la reunión hizo llamado a lista de los asistentes y se pudo constatar la presencia de un número de 3 personas por lo tanto hay quórum válido para constituir la decisión.

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016:

2. Se presenta de forma oral y con respaldo físico el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2016, el mismo que es aprobado por la Junta General de Accionistas.

CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016:

3. Se presenta de forma oral y con respaldo físico el Informe del Comisario correspondiente al año 2016, el mismo que es aprobado por la Junta General de Accionistas.

KIFAPROCESS C.L

CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016:

4. El Gerente General el Sr. Sung Yeop Yang Cho presenta ante la Dra. Rosita del Carmen Castro Proaño y ante el Sr. Sebastián Jacobo Salazar Córdova de forma oral y con respaldo físico el Informe Económico del año 2016, presentado el día 13 de abril del 2017, el mismo que es aprobado por la Junta General de Accionistas.

CONOCER Y RESOLVER LA DESIGNACION DEL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA PARA EL PERÍODO DEL AÑO 2016 Y FIJACIÓN DE LOS HONORARIOS RESPECTIVOS:

5. Especial y señaladamente se convoca a la Ing. Fernanda Pérez como Comisaria de la compañía y se aprueban sus honorarios.

Concluido el Orden del Día, el Gerente General concede un receso para la elaboración del acta, la cual una vez leída fue aprobada por los accionistas, dando por terminada la reunión a las doce horas de la mañana de la fecha indicada.

CERTIFICA:



Sung Yeop Yang Cho
Ci: 1710262542
Gerente General
Secretario