

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DECCOULSAN SA

EJERCICIO ECONÓMICO 2016

En la ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a los quince días del mes de marzo del año 2017, a las 1as once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía **DECCOULSAN SA**, en el local donde mantiene sus oficinas en esta ciudad, cuyos accionistas presentes de acuerdo al detalle siguiente:

ACCIONISTA	IDENTIFICACION	NACIONALIDAD	CAPITAL
HIJAE LEE	M40116442	KOREANA	1
DECCO LIMITED	SE-Q-00004156	KOREANA	14.999
			15.000

Preside esta junta HIJAE LEE. Por acuerdo de los asistentes actúa como Secretario Ad-hoc de esta sesión GABRIEL JIMENEZ V. En este estado, por Secretaría se elabora la lista de los socios con derecho a voto de acuerdo al libro de accionistas de la Compañía **DECCOULSAN SA**. El Secretario AD-HOC procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía **DECCOULSAN SA**.

A continuación, una vez constatada la existencia del correspondiente quórum de instalación legal y estatutario. El Señor Presidente, declara abierta la presente Junta General Universal de accionistas de conformidad, y pide que por Secretaria se ponga en conocimiento tratar la siguiente orden del día:

- Conocer y aceptar los ESTADO FINANCIEROS del ejercicio Económico 2016.
- Conocer y aceptar el informe de Gerente General del ejercicio

Por solicitud del señor Gerente General, El Secretario procede a dar lectura de los EEFF, al igual que el informe presentado por el respectivo Gerente y Comisario. A continuación toma la palabra el señor Presidente y mociona la resolución de conocer y aceptar los EEFF y los informes presentados.

En base a lo expuesto, la Junta General, por unanimidad, resuelve:

- “Declarar conocidos y aceptados los EEFFs, informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico 2016, por parte de la Junta General de accionistas.”

Se concede un receso para la redacción del acta respectiva. Una vez reinstalada la sesión y leída el acta correspondiente, es aprobada su integridad sin modificación alguna.

No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar, se declara concluida esta sesión, firmando para constancia los presentes en ella, en unidad de acto.



HJAE LEE
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



GABRIEL JIMENEZ V
SECRETARIO AD-HOC



JAWOON KOO
GERENTE