

LISTA DE ASISTENTES:

**CORRESPONDIENTE AL ACTA DE LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"GAONTEX CIA. LTDA".**

FECHA: 30 de Marzo del 2015
HORA: 15H00
LUGAR: Quito, Av. Naciones Unidas s/n y Av Amazonas

CAPITAL REPRESENTADO \$ 2.000

PARTICIPACIONES: 2.000

VALOR DE CADA PARTICIPACION: \$ 1,00

ASISTENTES	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
-------------------	----------------------------------

HONG KIM SUNG YAE	1.980
ROSA CORTEZ TANGUILA	20

Lo Certifico. -

Quito, 30 de Marzo del 2015



**ROSA CORTEZ TANGUILA
SECRETARIA DE LA JUNTA**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA GAONTEX CIA. LTDA.**

En Quito Distrito Metropolitano, a los 30 días del mes de Marzo del dos mil quince, siendo las 13 horas con 30 minutos (15h00), en las oficinas de la Compañía ubicadas **Av. Naciones Unidas s/n y Av. Amazonas** de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los siguientes socios de la Compañía:

- **HONG KIM SUNG YAE**, por sus propios derechos, en su calidad de propietaria de Un mil novecientos ochenta (1.980) participaciones sociales de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$. 1,00); y, en su calidad de Gerente de la compañía;
- **ROSA CORTEZ TANGUILA**, por sus propios derechos, en su calidad de propietaria de Veinte (20) participaciones sociales de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$. 1,00);

Por encontrarse presente el cien por ciento (100%) del capital social, esto es la suma de Dos mil dólares de los Estados Unidos de América, representado en Dos mil participaciones sociales de Un dólar cada una, los socios aceptan por unanimidad, constituirse en Junta General con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías.

Preside la Junta la señora Hong Kim Sung Yae y actúa como Secretario el infrascrito Representante Legal, señora Rosa Cortez Tanguila

Los socios presentes, por unanimidad acuerdan tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del correspondiente al ejercicio económico 2014;

El orden del día es aprobado por unanimidad, sin existir objeciones, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014.- El Presidente da lectura al informe presentado por el Gerente de la compañía, el mismo que luego de brindar las aclaraciones solicitadas es aprobado por unanimidad por todos los socios.

.No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los socios. Se levanta la sesión, siendo las 15H30.

Para constancia de lo acordado, firman todos los socios en unidad de acto.

홍 김 성 예

HONG KIM SUNG YAE
Presidenta de la Junta



ROSA CORTEZ TANGUILA
Socia- Secretario