

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA WOO JIN CIERRES CIA. LTDA.**

En Quito Distrito Metropolitano, a los 11 días del mes de Abril del dos mil catorce, siendo las diez horas (10h00), en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Guayaquil N7-42 y Olmedo de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los siguientes socios de la Compañía:

- **HYANG ZA KIM CHO**, por sus propios derechos, en su calidad de propietaria de Un mil setecientas (1.700) participaciones sociales de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$. 1,00); y, en su calidad de Gerente de la compañía;
- **CHANG JOO NAM KIM**, por sus propios derechos, en su calidad de propietario de Ciento treinta y cinco (135) participaciones sociales de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$. 1,00);
- **YOUNG JU NAM KIM**, por sus propios derechos, en su calidad de propietaria de Ciento treinta y cinco (135) participaciones sociales de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$. 1,00);
- **SEOUNG JAE YOO HWANG**, por sus propios derechos, en su calidad de propietario de Treinta (30) 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 Hyang Za Kim Cho y actúa como Secretario el infrascrito Gerente General, señor Seoung Jae Yoo Hwang.

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 2013;**
- 2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013;**
- 3. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales**

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 2013.-** El Presidente da lectura al informe presentado por el Gerente General de la compañía, el mismo que luego de brindar las aclaraciones solicitadas es aprobado por unanimidad por todos los socios.

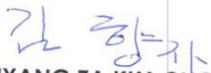
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.- El Secretario da lectura del balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico 2013; en el que se determina que existió utilidad de 58.249,23 dólares, de los cuales corresponde el 15% para los trabajadores \$ 8737,38 y el 22% de Impuesto a la renta \$ 13.077,37; quedando una utilidad líquida para los socios de \$ 36.434,48.

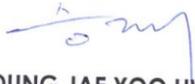
3. RESOLUCION ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES.- Los socios resuelven unánimemente distribuirse su utilidad en el transcurso del año 2014, para no afectar la liquidez de la empresa.

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

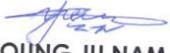
Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los socios. Se levanta la sesión, siendo las 12 H15.

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


HYANG ZA KIM CHO
Presidenta de la Junta


SEOUNG JAE YOO HWANG
Socio- Secretario


CHANG JOO NAM KIM
Socio


YOUNG JU NAM KIM
Socia

LISTA DE ASISTENTES:
CORRESPONDIENTE AL ACTA DE LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"WOO JIN CIERRES CIA. LTDA".

FECHA: 11 de abril del 2014
HORA: 10H00
LUGAR: Quito, Guayaquil N7-42 y Olmedo

CAPITAL REPRESENTADO \$ 2.000
PARTICIPACIONES: 2.000
VALOR DE CADA PARTICIPACION: \$ 1,00

ASISTENTES	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
HYANG ZA KIM CHO	1.700
CHANG JOO NAM KIM	135
YOUNG JU NAM KIM	135
SEOUNG JAE YOO HWANG	30

Lo Certifico. -

Quito, 11 de Abril del 2014


SEOUNG JAE YOO HWANG
SECRETARIO DE LA JUNTA

CERTIFICACION

En mi calidad de Gerente General de la compañía **WOO JIN CIERRES CIA. LTDA.**, y para los fines legales pertinentes **CERTIFICO:**

Que la Junta General Ordinaria Universal de Socios de esta compañía, realizada en esta ciudad de Quito, el día 11 de Abril del año 2014, a las 10h00; con la presencia de los socios señoras Hyang Za Kim Cho, Young Ju Nam Kim y los señores Seoung Jae Yoo Hwang y Chang Joo Nam Kim; quienes representan el cien por ciento (100%) del capital social; por unanimidad acordaron, trataron y resolvieron sobre el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del correspondiente al ejercicio económico 2013;
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013;
3. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales

Quito, 11 de Abril del año 2014.


SEOUNG JAE YOO HWANG
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
WOO JIN CIERRES CIA. LTDA.

EXPEDIENTE:

**CORRESPONDIENTE AL ACTA DE LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"WOO JIN CIERRES CIA. LTDA".**

FECHA: 11 de Abril de 2014
HORA: 10H00
LUGAR: Quito, Guayaquil N7-42 y Olmedo

CONTENIDO:

- 1.- Convocatoria
- 2.- Lista de Asistentes
- 3.- Copia del Acta de la Junta General Universal de Socios

Lo certifico.-

Quito, 11 de Abril de 2014



**SEOUNG JAE YOO HWANG
SECRETARIO DE LA JUNTA**

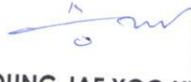
CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA WOO JIN CIERRES CIA. LTDA.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y por los Estatutos Sociales de WOO JIN CIERRES CIA. LTDA, se convoca a Junta General de Socios, que tendrá lugar el día de 11 de Abril del 2014, a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Guayaquil N7-42 y Olmedo, en la ciudad de Quito, para conocer y resolver el siguiente Orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2013.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013.
- 3.- Resolución acerca de los beneficios sociales.

Quito. DM, 03 de Abril del 2014.



SEOUNG JAE YOO HWANG
GERENTE GENERAL