

EXPEDIENTE:

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

FECHA: 30 de Marzo de 2015
HORA: 13H30
LUGAR: Quito, Guayaquil N7-42 y Olmedo

CONTENIDO:

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

Lo certifico.-

Quito, 30 de Marzo de 2015


SEOUNG JAE YOO HWANG
SECRETARIO DE LA JUNTA

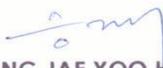
CONVOCATORIA

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 30 de Marzo del 2015, a las 13h30, 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 2014.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014.

Quito. DM, 20 de Marzo del 2015.



SEOUNG JAE YOO HWANG
GERENTE GENERAL

LISTA DE ASISTENTES:

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

FECHA: 30 de Marzo del 2015
HORA: 13H30
LUGAR: Quito, Guayaquil N7-42 y Olmedo

CAPITAL REPRESENTADO	\$.	2.000
PARTICIPACIONES:		2.000
VALOR DE CADA PARTICIPACION:	\$.	1.700 270 30

ASISTENTES	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
KIM CHO HYANG ZA	1.700
NAM PARK JAE HOO HRDOS.	270
YOO HWANG SEOUNG JAE	30

Lo Certifico. -

Quito, 30 de Marzo del 2015


SEOUNG JAE YOO HWANG
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA WOO JIN CIERRES 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 (13h30), 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;
- **NAM PARK JAE HOO HRDOS**, por sus propios derechos, en su calidad de propietario de Doscientos setenta (270) 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 2014;**
- 2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014;**
- 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 2014.-** 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.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.- El Secretario da lectura del balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico 2014; en el que se determina que existió utilidad de 73.815,36 dólares, de los cuales corresponde el 15% para los trabajadores \$ 11.072,30 y el 22% de Impuesto a la renta \$ 17.022,77; quedando una utilidad líquida para los socios de \$ 45.720,29.

- 3. RESOLUCION ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES.-**
Los socios resuelven unánimemente distribuirse su utilidad en el transcurso del año 2015, 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 14 H30.

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

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 30 de marzo del año 2015, a las 13h30; con la presencia de los socios señora **Hyang Za Kim Cho**, **Nam Park Jae Hoo** Hrdos. y el señor **Seoung Jae Yoo Hwang**; 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 2014;
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014;
3. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales

Quito, 30 de Marzo del año 2015.

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