

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 28 de Marzo del 2018, a las 14h00, 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 2017.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017.

Quito. DM, 26 de Marzo del 2018.



SEOUNG JAE YOO HWANG
GERENTE GENERAL

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

En Quito Distrito Metropolitano, a los 28 días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, siendo las 14 horas con 00 minutos (14h00), 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 2017;**
2. **Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017;**
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 2017.-** 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**

ECONÓMICO 2016.- El Secretario da lectura del balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico 2017; en el que se determina una utilidad bruta de 24.085.56 dólares.

- 3. RESOLUCION ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES.-**
Los socios resuelven unánimemente no distribuir sus utilidades acumuladas, 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 15 H00.

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

LISTA DE ASISTENTES:

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

FECHA: 28 de Marzo del 2018
HORA: 14H00
LUGAR: Quito, Guayaquil N7-42 y Olmedo

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

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

Lo Certifico. -

Quito, 28 de Marzo del 2018


**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 28 de marzo del año 2018, a las 14h00; 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 2017;
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017;
3. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales

Quito, 28 de Marzo del año 2018.



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: 28 de Marzo de 2018
HORA: 14H00
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, 28 de Marzo de 2018



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