

EXPEDIENTE:

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

FECHA: 30 de Marzo de 2020
HORA: 10H00
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 2020


SÉOUNG JAE YOO
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 30 de Marzo del 2020, 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 2019.
- 2.-** Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019.

Quito. DM, 27 de Marzo del 2020.



SEOUNG JAE YOO
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 2020
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

KIM CHO HYANG ZA	1.700
NAM PARK JAE HOO HRDOS.	270
YOO SEOUNG JAE	30

Lo Certifico, -

Quito, 30 de Marzo del 2020



**SEOUNG JAE YOO
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 veinte, siendo las 10 horas con 00 minutos (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;

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, 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.

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

Conocimiento y resolución sobre el informe del correspondiente al ejercicio económico 2019;

Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019;
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.

**CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.-**

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.

CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.- El Secretario da lectura del balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico 2019; en el que se determina una utilidad bruta de 31.410,75 dólares.

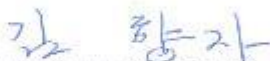
RESOLUCION ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES.- Los socios resuelven distribuir sus utilidades acumuladas, durante el presente año 2020.

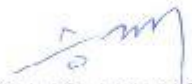
Se aprueba reclasificar el valor de USD **28.045,48** por aportes para futuras capitalizaciones a Utilidades Acumuladas a distribuir en el ejercicio Económico 2020

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 10H30.

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


HYANG ZA KIM CHO
Presidenta de la Junta


SEOUNG JAE YOO
Socio- Secretario


CHANG JOO NAM
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 2020, a las 10h00; con la presencia de los socios señora Hyang Za Kim Cho, Nam Park Jae Hoo Hrdos. y el señor Seoung Jae Yoo; quienes representan el cien por ciento (100%) del capital social; por unanimidad acordaron, trataron y resolvieron sobre el siguiente Orden del Día:

Conocimiento y resolución sobre el informe del correspondiente al ejercicio económico 2019;

Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019;

Resolución acerca de la distribución de los beneficios social

Quito, 30 de Marzo del año 2020.



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