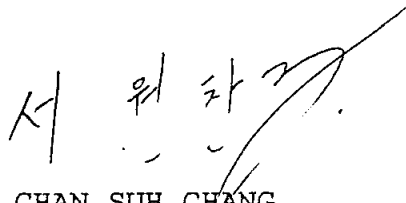


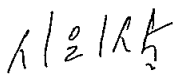
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA KOREA MANTA IMPORTACIONES CIA LTDA KOREMANTA
CELEBRADA EL 15 de Abril del 2013

En la ciudad de Manta siendo las once horas treinta minutos del día quince de abril del año dos mil trece en las instalaciones de la Compañía KOREA MANTA IMPORTACIONES CIA LTDA KOREMANTA, sección administrativa, las mismas que están ubicadas entre la avenida 6 entre calles 13 y 14 de la ciudad de Manta se reúnen los socios de la misma, de conformidad con la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la misma, en el 100% de los socios, a saber: 1.- WON CHAN SUH CHANG de nacionalidad Coreana, propietario de mil (11.000) participaciones de un dólar cada una. 2.- WON HO SUH CHANG de nacionalidad Coreana, propietario de quinientas participaciones (5.500) de un dólar cada una. 3.- WON SAM SUH CHANG de nacionalidad Coreana, propietario de quinientas participaciones (5.500) de un dólar cada una. Se designa entre los presentes, para que presida la sesión al Señor: WON HO SUH CHANG y para que actúe como Secretario al Señor. WON CHAN SUH CHANG El Secretario expresa que como consecuencia de la lista de socios asistentes que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente todo el cien por ciento Capital Social de la Compañía, el mismo que es de S/. 22.000,00 DOLARES, así como también el Comisario de la Compañía ING. MAYITA VELIZ PICO. Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los socios presentes, que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de ésta junta, en la que deberá tratarse y resolverse el siguiente punto del orden del día el cual es el siguiente: A.- Resolver Si aprueban o no el Informe Económico y los Estados Financieros del año 2012 de KOREA MANTA IMPORTACIONES CIA LTDA KOREMANTA. En este estado, se pone a consideración el punto A del orden del día. Se le concede la palabra al Gerente de la Compañía y socio de la misma Sr. WON CHAN SUH CHANG, quien manifiesta y explica a los socios el Informe Económico correspondiente al año dos mil doce, el mismo que se simplifica en las cifras que se reflejan en el balance que pone a la vista de los socios, el cual es aprobado por unanimidad por los mismos, quedando de esta manera resuelto y aprobado por el cien por ciento de los socios de KOREA MANTA IMPORTACIONES CIA. LTDA. KOREMANTA, el punto A del orden del día es decir la APROBACION DEL INFORME ECONOMICO de año 2012, presentado

por el Gerente de la Compañía. Por haberse agotado el conocimiento y la resolución de los puntos tratados, en la presente Junta, el Secretario da lectura en alta voz la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin reforma alguna por parte de los socios los mismos que estaban presentes al iniciarse la sesión, por lo que se da por concluida la Junta General de Socios de la Compañía KOREA MANTA IMPORTACIONES CIA LTDA KOREMANTA, Suscribiendo en unidad de acto los socios concurrentes con el Secretario que Certifica.- f) Socio. WON CHAN SUH CHANG f) Socio. - WON HO SUH CHANG f) Socio.- WON SAM SUH CHANG. En Manta a los quince días del mes de abril del año dos mil trece.- a las 14h00


WON HO SUH CHANG
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO


WON CHAN SUH CHANG
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO GERENTE


WON SAM SUH CHANG
SOCIO