

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA KOREA MANTA IMPORTACIONES CIA LTDA KOREMANTA
CELEBRADA EL 25 de Marzo del 2016

En la ciudad de Manta siendo las once horas treinta minutos del día veinticinco de marzo del año dos mil dieciséis 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 sesenta y ocho mil quinientos ochenta y seis participaciones (68.586) de un dólar cada una. 2.- **WON HO SUH** de nacionalidad Coreana, propietario de treinta y cuatro mil doscientos noventa y tres participaciones (34.293) de un dólar cada una. 3.- **WON SAM SUH CHANG** de nacionalidad Coreana, propietario de treinta y cuatro mil doscientos noventa y tres participaciones (34.293) de un dólar cada una. Se designa entre los presentes, para que presida la sesión al Señor: **WON HO SUH** 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/. 137.172,00 DOLARES. 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 2015 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 2015, 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 a 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 al veinticinco de marzo del año dos mil dieciséis.- a las 14h00

WON HO SUH
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO

WON CHAN SUH CHANG
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO GERENTE

WON SAM SUH CHANG
SOCIO

CERTIFICO:
QUE LA PRESENTE ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA KOREA MANTA IMPORTACIONES CIA LTDA KOREMANTA ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL A LA MISMA QUE ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO. Manta 25 de Marzo del 2016

WON CHAN SUH CHANG
SECRETARIO DE LA JUNTA.-LO CERTIFICO.-