

Acta de Junta de Accionistas

Acta Correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas de la Compañía DUNDAS CORPORATION POWERDUNDAS S.A., celebrada el día 26 de febrero de 2019, en la ciudad de Quito, siendo las nueve horas, se reunieron en las instalaciones de la empresa las personas que a continuación se detallan:

NOMBRE	CC
ANDRADE SALAZAR MARIA SALOME	1001929957
PARK HONGJIN	M67292307

Todos los accionistas o apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 11 de febrero del 2019, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe de Gerencia;
3. Informe de Comisario
4. Presentación y aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 del 2018
5. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. La Gerente de la Compañía da inicio a la presente reunión constatando la presencia de los Señores. Accionistas, los mismos que ya fueron detallados Constatándose que todo el capital social se encuentra presente y representado.

2°. Informe de la Gerente. La gerente de la compañía, Sra. Salomé Andrade, hace una exposición breve de la situación económica en la que se encuentra la compañía.

3° Informe de Comisario. Lic. Joselyn Querembás expone su informe en donde manifiesta que la compañía al estar creada recientemente no ha tenido movimiento económico alguno, sin embargo se esta presentando la documentación de acuerdo a las normas legales a las entidades de control.

4°. Se hace entrega de los estados financieros de la compañía a cada uno de los socios, con una explicación de dichos documentos Se hace la votación respectiva y quedan aprobados los informes. Se pide que los mismos sean puestos en conocimiento oficial y se proceda conforme a derecho en sus respectivas declaraciones e informes.

5°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no teniendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta levantó la sesión siendo las doce horas y treinta minutos.

11² 홍진

Presidente
Park Hongjin

Salomé Andrade

Secretaria
Salomé Andrade

Para constancia de lo acordado firman los accionistas

Salomé Andrade

ANDRADE SALAZAR MARIA SALOME
1001929957

11² 홍진

PARK HONGJIN
M67292307