ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE BIOTEXTIL CIA.LTDA., CELEBRADA EL 28 DE AGOSTO DEL 2014.

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Av. 10 de Agosto No.17-275 y Asunción esquina, hoy día 28 de Agosto del 2.014, a las 10H30, se reúnen los siguientes señores socios: Eun Seok Chang Lee, propietario de 998 acciones de un dólar cada una; Yoonhee Yang, propietario de 1 acción de un dólar cada uno y Víctor Fernando Joo Kim: propietario de 1 acción de un dólar cada una.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios conforme lo establece el Art. 119 en concordancia con el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los estados Financieros bajo las >Normas NIFFPYMES 2012
2. Aprobación Informe del Gerente 2012
3. Aprobación Informe Comisario 2012

Para el efecto preside la sesión, el señor Yoonhee Yang, como Presidente y como secretario Ad-Hoc, el señor Víctor Fernando Joo Kim.

Por Secretaria se deja constancia que asisten el 100%b del capital pagado, por lo cual queda instalada la junta.

Acontinuancion el Presidente expresa a los socios que deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de la Junta Extraordinaria Universal, cuyo orden del día está a consideración, los cuales su conformidad con lo expuesto y aprueban por unanimidad el orden del día, por lo cual el Presidente declara instalada la sesión.

A continuación toma la palabra el Gerente y da lectura y expone los estados financieros NIFFPYMES los cuales son aprobados por unanimidad.

A continuación toma la palabra el Gerente y lee el informe de su Gestión, el cual es aprobado por unanimidad.

Por último y como último punto del orden del día se da lectura al informe del comisario el cual es aprobado por unanimidad.

Por no haber otro punto del orden del día, la Presidencia concede veinte minutos para la redacción del acta, se hacen en los términos que aquí constan y luego de se leída, es aprobada y suscrita por los asistentes. A las doce horas con quince minutos se levanta la sesión

El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del acta por parte de los socios, el Presidente Ad-hoc y el Secretario Ad-hoc, lo certifican.

Yoonhee Yang
PRESIDENTE

Víctor Fernando Joo Kim
SECRETARIO AD – HOC

Eun Seok Chang Lee
SOCIO