

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE BIOTEXTIL CIA.LTDA., CELEBRADA EL 08 DE OCTUBRE 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 8 de Octubre del 2014, a las 11H30, 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 NIFFPYMES 2013
2. Aprobación Informe del Gerente 2013
3. Aprobación Informe Comisario 2013

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

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

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

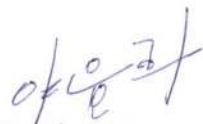
A continuación toma la palabra el Gerente y da lectura y expone los estados financieros NIFFPYMES los cuales son aprobados por unanimidad.

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

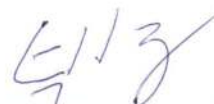
Por último y como último punto del orden del día se da lectura al informe del comisario el cual es aprobado por unanimidad.

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 ser leída, es aprobada y suscrita por los asistentes. A las trece horas se levanta la sesión

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



Yoonhee Yang
PRESIDENTE



Víctor Fernando Joo Kim
SECRETARIO AD – HOC



Eun Seok Chang Lee
SOCIO