

BIOTEXTIL CIA. LTDA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA BIOTEXTIL CIA. LTDA. , celebrada el 23 de Marzo del 2015

En el distrito metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Av. 10 de Agosto n-17-275 y Asunción, hoy día 23 de marzo a la 15 horas se reunieron los siguientes socios Víctor Fernando Joo Kim, Yoonhee Yang, propietarios de 1 participación de \$ 1 cada una y Jang Hyojin, propietario de 998 participaciones de \$ 1 cada una. Los Socios son mayores, domiciliados en la ciudad de Quito. Y hábiles para contratar y obligarse.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad de las participaciones a y capital, deciden constituirse en Junta General Universal de Socios conforme lo establece el art. 238 de la ley de compañías.

Para efecto preside la sesión el titular Yoonhee Yang, y como secretario AD-Hoc a pedido de la junta de socios el Señor Jang Hyojin.

La Junta Aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación informe del Gerencia
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros de la empresa por el 2014
- 3.- Conocimiento informe del Comisario

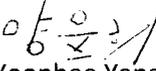
La junta General en forma unánime lo aprueba el informe del Gerente, los Estados Financieros del 2014, se da lectura al Informe de Comisario el cual es conocido.

Se deja constancia que en el expediente de la presente acta constan los siguientes documentos

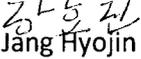
- 1.-Lista de asistencia certificada por la presidencia y secretario AD-Hoc de la Junta
- 2.-Copia de acta debidamente firmadas y certificada por el Presidente y Secretario Ad-Hoc de la Junta

Sin tener nada más que tratar, la presidencia da por concluida la junta de Socios, a las 17h.00, solicitando de antemano que secretaria proceda a redactar el acta correspondiente, quien así lo hace.

Reinstalada la Junta a las 17h30, se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman.


Yoonhee Yang
Presidente


Victor Fernando Joo Kim


Jang Hyojin
Secretario AD-Hoc