

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE BIOTEXTIL CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 18 DE FEBRERO DEL 2.016

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, ubicado en la Avn. Diez Agosto No. 17.275 y Asunción., hoy 18 de Febrero del 2.016 a las 11H30, se reúnen los siguientes señores socios el señor Hyojin Jang, propietario de 998 acciones de un dólar cada una; el señor Yoonhee Yang propietario de 1 acción de un dólar cada una y el señor Victor Fernando Joo Kim, propietario de 1 acción de un dólar cada una. Los socios son mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Quito del Distrito Metropolitano y hábiles para contratar y obligarse.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía deciden constituirse en junta General Universal de Socios conforme lo establece el art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto preside la sesión su titular, EL señor Yoonhee Yang, y actúa como secretario, a pedido de la junta el señor Hyojin Jang.

La Junta así reunida decide aprobar por unanimidad lo siguiente:

Informe del Gerente 2.015
Informe del Comisario del 2015
Aprobación estados financieros 2.015

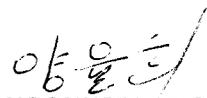
Una vez que se ha escuchado los informes de Gerente, Informe del Comisario y la Lectura de los Estados Financieros del 2.015 la junta general aprueba en forma unánime todos los puntos.

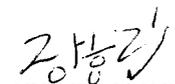
Se deja constancia que el expediente de la presente acta consta los siguientes documentos:

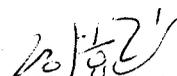
- 1.- lista de asistencia certificada por el Presidente y secretario de la junta.
- 2.- Copia del acta debidamente firmada certificadas por el presidente y secretario

Sin tener otro asunto que tratar, la Presidencia da por concluida la Junta las 12H.15, solicitando de antemano a secretaria se redacte el acta correspondiente.

Reinstalada la Junta a la 12H30, se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman,


YOONHEE YANG
PRESIDENTE


HYOJIN JANG
SECRETARIO


HYOJIN JANG


VICTOR FERNANDO JOO KIN