ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GUARANDA FIGUEROA REPUESTOS AUTOMOTRICES CÍA. LTDA

Quito, a los veinte y dos días del mes de abril del año dos mil diez y siete a las diez de la mañana, en la oficina de la Compañía ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, se reúnen los socios con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **BIOTEXTIL CIA. LTDA.;** los mismos que han sido citados encontrándose presentes**: JANG HYOJIN** con **C.C.** 1710731843, **JOO KIM VICTOR FERNANDO** con **C.C**. 1710731843, y **YANG YOONHEE** con **C.C.** 1723935688; ellos representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía el cual asciende a (1.000) mil dólares de los Estados Unidos de América de conformidad con lo establecido en los Arts. 235 y 238 de la Ley de Compañías para conocer y resolver: **PUNTO UNO.-** Aprobar los Estados Financieros para ser presentados ante la Superintendencia de Compañías correspondientes al año 2016.

Confirmado el mismo se inicia la presente sesión actuando como presidente Ad-hoc de la Junta el Sr. **JANG HYOJIN** y como secretario Ad-hoc el Sr. **CHANG LEE EUN SEOK**.

El presidente procede a realizar una breve exposición del punto a tratarse a lo cual los accionistas resuelven; **PRIMERO.-** aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

No habiendo otro punto que tratar se redacta la presente Acta a las 11h00 misma que es suscrita por los accionistas: **F) JANG HYOJIN, F) JOO KIM VICTOR FERNANDO** y **F) YANG YOONHEE**

Quito, 22 de abril de 2017

HYOJIN JANG
PRESIDENTE

CHANG LEE EUN SEOK
SECRETARIO AD-HOC

YOONHEE YANG

VICTOR FERNANDO JOO KIN