

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPANIA "IMMANUELMINING S.A."**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo de 2016, a las 09:00 horas, en las oficinas del compañía, ubicadas la ciudadela Nueva Kennedy E Solar 128 Av. Olimpo, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía IMMANUELMINING S.A. Conforme el siguiente detalle

ACCIONISTAS	CAPITAL USD	ACCIONES
BAE MYUNG SOOK	38.580,00	38.580,00
KI JOON KIM	12.420,00	12.420,00
TOTAL	51.000,00	51.000,00

Los accionistas en virtud de hallarse presente el 100% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar como orden del día, el siguiente punto.

1. PRESENTACION DE BALANCES SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

Preside la reunión Myung Sook Bae y el mismo que actúa como secretario en su calidad de Accionistas de la Compañía y Gerente General, se declara instalada de Junta quien convoca a que se trate el primer y único punto del orden del día

1. Presentación de balances de la Compañía

Toma la palabra la señora Myung Sook Bae en calidad de Gerente General y accionista de la Compañía y expresa que es necesario realizar la presentación de balances generales a la Superintendencia de Compañías por los periodos 2015

Una vez finalizado el orden del día se dispone un receso para la redacción de la presente acta, y; textos que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes quienes lo aprueban sin observaciones. Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



MYUNG SOOK BAE

ACCIONISTA



PAULINA MOGOLLÓN

SECRETARIA