

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSKUMYI S.A.**

En la Ciudad de Quito, a los 03 días del mes de Febrero 2015 a las 4:00pm horas en las oficinas principales de la Compañía ubicadas en el Barrio El Condado, N73-73 Calle D1, Urbanización el Condado 1; Departamento 3, se reúnen los accionistas señores: KIM CHANG SUB Y PARK YUNSOOK, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria de Accionistas, para conocer y resolver sobre el único punto del orden del día: La aprobación de los Balances año 2014, que por votación unánime queda aprobado, Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- El secretario da lectura de la presente acta, la cual es aprobada de forma UNANIME por los Accionistas con lo que el Presidente de la Junta declara concluida la presente sesión, siendo las 16:30 horas.- Para constancia firman los Accionistas, el Presidente y el Secretario, quien certifica

Los Socios:



Sr. Kim Chang sub



Sr. Park Yunsook

Atentamente,



Sr. Cristian Tituaña
Secretario