

CONSKUMYI ECUADOR S.A.

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, parroquia El Condado, barrio El Condado, en las calles D1 Casa 73, el treinta de Marzo de 2015, siendo la 17h30, se reúnen los accionistas activos, deciden reunirse en este lugar por unanimidad. Juntos conforman la totalidad del capital social de la compañía.

En consecuencia, encontrándose la totalidad del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta Ordinaria de Accionistas.

Con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Presentación y aprobación de los Estados Financieros de la compañía.
- 3.- Varios.

Punto 1.- Constatación del Quórum.

El Sr. Kin Kangwoo en calidad de presidente pide al Sr. Kim Chang Sub gerente de la compañía quien actúa como secretario realice la constatación del quórum.

El Sr. Kim Chang Sub procede a tomar lista indicando que se encuentran presente dos accionistas se encuentran presente.

Punto 2.- Presentación y Aprobación de los Estados Financieros de la CONSKUMYI ECUADOR S.A.,

El Sr. Kin Kangwoo presidente procede a pedir al Sr. Kim Chang Sub Gerente de la Compañía proceda a efectuar la Lectura de los informes Financieros y de gestión de la Gerencia.

El Sr. Kim Chang Sub procede a efectuar la lectura del informe económico, en el cual indica que la compañía mantiene en activos los aportes entregados al inicio de constitución de la compañía por un valor de \$28.030,00 (VEINTE Y OCHO MIL TREINTA DOLARES AMERICANOS), que constituyen el patrimonio aportado por los accionistas.

La compañía durante el año efectuó transacción que generaron una utilidad de \$ 121.302,57 (CIENTO VEINTE Y UN MIL TRESCIENTOS DOS CON 57/100 DOLARES AMERICANOS) por transacciones propias de la empresa.

El Sr. Kim Chang Sub procede a entregar a cada uno de los accionistas una copia de los balances.

El Sr. Kin Kangwoo presidente indica que este es el informe de la compañía por consiguiente pide que se apruebe o rechace.

La mayoría decide aprobar por unanimidad.

Punto 3.- Varios.

CONSKUMYI ECUADOR S.A.

El Sr. Kin Kangwoo agradece por la presencia de los accionistas y pide que se proceda a efectuar todos los trámites necesarios para actualizar la compañía ante los órganos reguladores, autorizando al Sr. Kim Chang Sub Gerente General a que realice dichas gestiones.

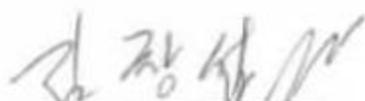
Sin tener más que tratar, la presidente da por concluida la Junta a las 18h30, concediendo al secretario el tiempo que sea necesario hasta la redacción del acta correspondiente.

Reinstalada la Junta a las 19h00, se da lectura al contenido del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Lo certifica



Sr. Kin Kangwoo
Presidente



Sr. Kim Chang Sub
Gerente

Exp. 60366