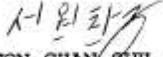


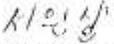
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑIA **IMPORTACION KOREANA MAQUINARIAS IMKORMASA**  
**S.A.** CELEBRADA EL 1 de Abril del 2014

En la ciudad de Manta siendo las once horas treinta minutos del día uno de abril del año dos mil catorce en las instalaciones de la Compañía, **IMPORTACION KOREANA MAQUINARIAS IMKORMASA S.A.** sección administrativa, las mismas que están ubicadas entre la avenida 6 entre calles 13 y 14 de la ciudad de Manta se reúnen los socios de la misma, de conformidad con la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la misma, en el 100% de los socios, a saber: 1.- **WON CHAN SUH CHANG** de nacionalidad Coreana, propietario de mil veinte (1.020) participaciones de un dólar cada una. 2.- **WON HO SUH CHANG** de nacionalidad Coreana, propietario de quinientas participaciones (500) de un dólar cada una. 3.- **WON SAM SUH CHANG** de nacionalidad Coreana, propietario de cuatrocientas ochenta participaciones (480) de un dólar cada una. Se designa entre los presentes, para que presida la sesión al Señor: **WON HO SUH CHANG** y para que actúe como Secretario al Señor: **WON CHAN SUH CHANG** El Secretario expresa que como consecuencia de la lista de socios asistentes que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente todo el cien por ciento Capital Social de la Compañía, el mismo que es de S/. 2.000,00 DOLARES,. Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los socios presentes, que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de ésta junta, en la que deberá tratarse y resolverse el siguiente punto del orden del día el cual es el siguiente: **A.-** Resolver Si aprueban o no el Informe Económico y los Estados Financieros del año 2013 de **IMPORTACION KOREANA MAQUINARIAS IMKORMASA S.A.** En este estado, se pone a consideración el punto **A** del orden del día. Se le concede la palabra al Gerente de la Compañía y socio de la misma Sr. **WON CHAN SUH CHANG**, quien manifiesta y explica a los socios el Informe Económico correspondiente al año dos mil trece, el mismo que se simplifica en las cifras que se reflejan en el balance que pone a la vista de los socios, el cual es aprobado por unanimidad por los mismos, quedando de esta manera resuelto y aprobado por el cien por ciento de los socios de **IMPORTACION KOREANA MAQUINARIAS IMKORMASA S.A.**, el punto **A** del orden del día es decir la **APROBACION DEL INFORME ECONOMICO** de año 2013, presentado por el

Gerente de la Compañía. Por haberse agotado el conocimiento y la resolución de los puntos tratados, en la presente Junta, el Secretario da lectura en alta voz la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin reforma alguna por parte de los socios los mismos que estaban presentes al iniciarse la sesión, por lo que se da por concluida la Junta General de Socios de la Compañía **IMPORTACION KOREANA MAQUINARIAS IMKORMASA S.A.**, Suscribiendo en unidad de acto los socios concurrentes con el Secretario que Certifica.- f) Socio. **WON CHAN SUH CHANG** f) Socio. - **WON HO SUH CHANG** f) Socio.- **WON SAM SUH CHANG**. En Manta al primer día del mes de abril del año dos mil catorce.- a las 14h00

  
**WON HO SUH CHANG**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
SOCIO

  
**WON CHAN SUH CHANG**  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
SOCIO GERENTE

  
**WON SAM SUH CHANG**  
SOCIO