

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD SEVITCONSTRUC S.A.

En Quito D.M., en el domicilio de la sociedad SEVITCONSTRUC S.A; ubicada en la Av. República del Salvador N34529 y Portugal; a las 11:45 del día veinte de marzo de 2017, se reúnen los accionistas de la sociedad bajo convocatoria de la presidencia y la representación legal de la misma, representada por el Sr IN SEOB LEE y el Ing. FRANCISCO MORILLO (respectivamente) y finalmente actuando como secretario el Sr. KI JEONG LEE; para tratar los siguientes puntos:

1. Aprobación de Estados Financieros del año 2016
2. Puntos varios

La Sociedad tiene suscrito un capital de (USD) \$800,00 distribuido en acciones provistas todas ellas de igualdad de derechos y características, y totalmente desembolsadas y representadas por anotaciones en cuenta y que se detallan a continuación:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	JB0929385	BAEK YOUNG JONG	COREA DEL NORTE	EXT. DIRECTA	\$ 200.0000	N
2	M01408974	GONG GEONDOE	COREA DEL SUR	EXT. DIRECTA	\$ 200.0000	N
3	M73779261	KIM SUNMOK	COREA DEL SUR	EXT. DIRECTA	\$ 160.0000	N
4	1720154390	LEE IN SEOB	COREA DEL SUR	EXT. DIRECTA	\$ 120.0000	N
5	M61937747	LEE SANGJIN	COREA DEL SUR	EXT. DIRECTA	\$ 40.0000	N
6	M38275612	SUH SUK GI	COREA DEL SUR	EXT. DIRECTA	\$ 80.0000	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$:

Después de constatar que existe el quorum y que se haya presente el mayor porcentaje del capital social pagado instala la Junta General.

La Presidencia abre la sesión y después de unas breves palabras de bienvenida, expone a la asamblea las condiciones actuales en las que se encuentra la economía Ecuatoriana y en especial el entorno en el que se desarrolla la actividad y el sector del capital suscrito.

Expuesto todo lo que antecede, a instancias de la Presidencia; el Secretario presenta a la Junta las propuestas de acuerdos formuladas por la Administración, respecto de las cuales invita a los accionistas que lo deseen a intervenir en relación con cada uno de los puntos objeto del Orden del Día.

Iniciadas las votaciones, la Junta adopta los siguientes acuerdos:

Punto 1º del Orden del Día.-

Aprobación de Estados Financieros del año 2016 y el Informe de Gerencia correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2016, que

Acciones asistentes: 800,00

Votos a favor: 6 equivalentes al 100% de las acciones

Votos en contra: 0

Abstenciones: 0

SEVITCONSTRUC S.A.

Punto 2° del Orden del Día.-

Puntos varios:

- ✓ Ratificar los nombramientos de la Presidencia y de la Gerencia como miembros de la Administración.
- ✓ Ratificar los emprendimientos y las nuevas estrategias de mercado establecidos por los miembros de la Administración, para fortalecer a la sociedad.

Acciones asistentes: 800,00

Votos a favor: 6 equivalentes al 100% de las acciones

Votos en contra: 0

Abstenciones: 0

No habiendo ningún otro tema a tratar, se levanta la sesión, con la aprobación de la presente Acta conforme a lo previsto en los Estatutos, y que es firmada como constancia por el Presidente y Secretario, así como por el Gerente General

También se deja como constancia en los libros sociales, que los estados financieros y la presente acta están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía cuando lo requieran.

Atentamente,

LEE IN SEOB

Sr. LEE IN SEOB

Presidente

SEVITCONSTRUC S.A.


Ing. Francisco Morillo

Gerente General

SEVITCONSTRUC S.A.

이 기 정

Sr. KI JEONG LEE

Secretario

SEVITCONSTRUC S.A.


SEVITCONSTRUC S.A.
R.U.C.: 1792289645001

Quito D.M.; 20 de marzo de 2017