

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 junio de 2018, 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. KI GEONG LEE (respectivamente) y finalmente actuando como secretario el Sr. EDWIN ORLANDO FLORES GUEVARA para tratar los siguientes puntos:

1. Aprobación de Estados Financieros del año 2017
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 que se detallan a continuación:

N.2.	IDENTIFICACION	HOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL	MEDIDAS: CAUTELARE
1	1720154390	LEE IN SEOB	COREA DEL SUR	EXT DIRECTA	\$120.0000	N
2	1720269693	LEE KI JEONG	COREA DEL SUR	EXT DIRCTA	\$680.0000	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$: \$800,00

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 actividad 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 1° del Orden del Día-

Aprobación de Estados Financieros del año 2017 y el Informe de Gerencia correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2017, que

Acciones asistentes:
800,00

Votos a favor: 2 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: 2 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,



Sr. LEE IN SEOB
Presidente
SEVITCONSTRUC S.A.

이 기 성

KI JEONG LEE




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

GERENTE GENERAL
SEVITCONSTRUC S.A.



EDWIN FLORES GUEVARA
SECRETARIO
SEVITCONSTRUC S.A

Quito D.M.; 20 de JUNIO de 2018.