

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL 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 N35529 y Portugal; a las once y treinta de la mañana del día 26 de Abril del 2019, los accionistas: KI JEONG LEE, dueño del 85% de acciones del Capital Social y IN SEOB LEE con el 15% de acciones, que en conjunto representan el 100% del Capital de la Empresa, acuerdan constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General
2. Conocimiento y resolución del Informe del Comisario
3. Conocimiento y resolución del Balance General y Estados Financieros del año 2018
4. Elección del comisario principal para el ejercicio económico 2019

Puesto a consideración de los presentes el orden del día es aprobado por unanimidad. Se instala la sesión presidida por el Sr. IN SEOB LEE, y actuando como Secretario EDWIN ORLANDO FLORES GUEVARA.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal renunciando expresamente el requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, y proceden a tratar cada uno de los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General

El Gerente da lectura a su informe de la compañía en el año 2018 a los accionistas, el cual forma parte de esta acta.

Por unanimidad manifiestan los accionistas estar de acuerdo con el mismo y dan aprobación al contenido total del Informe del Gerente General.

2. Conocimiento y resolución del Informe del Comisario

El Presidente da lectura al Informe del Comisario, el cual forma parte de esta Acta.

Por unanimidad manifiestan los accionistas estar de acuerdo con el mismo y dan aprobación al contenido total del Informe del Comisario.

3. Conocimiento y resolución del Balance General y Estados Financieros del año 2018

Toma la palabra el Gerente y manifiesta que, no ha existido han existido movimientos contables de ingresos durante el periodo fiscal en mención.

4. Elección del comisario principal para el ejercicio económico 2019

El Presidente indica que debe elegirse un Comisario para el ejercicio económico del 2019, recomendando se designe al señor Christian Yépez.

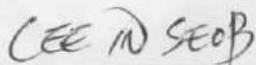
Los accionistas resuelven de forma unánime elegir como comisario principal para el ejercicio económico del 2019 al señor Christian Yépez

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta.

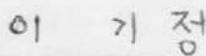
Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad, dejando constancia de que los documentos que fueron objeto de análisis y resolución en esta junta pasan a formar parte integrante del expediente del acta.

En fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

A las 12:30 se levanta la sesión.



IN SEOB LEE  
Accionista  
PRESIDENTE



KI JEONG LEE  
Accionista  
GERENTE GENERAL



EDWIN ORLANDO FLORES GUEVARA  
Secretario