

SHENDRIP CIA.LTDA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SHENDRIP CIA. LTDA. CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2015.

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, ubicada en la calle av. Amazonas No. 2045 y Jorge Washington, hoy día 24 de Marzo del 2015 a las 11H30, se reúnen los siguientes socios. Seongin Lee, propietario de 3.045 participaciones de diez dólares cada una, Eun Seok Chang Lee, propietario de 10 participaciones de diez dólares cada una, y Rosa Isabel Viracocha Quilca, propietaria de 10 participaciones de diez dólares cada una. Los socios son mayores de edad, de nacionalidad sur coreana los dos primeros y ecuatoriana la tercera, domiciliados en la ciudad de Quito y hábiles para contratar y obligarse.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía deciden constituirse en Junta General Universal de Socios conforme lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto preside la sesión el titular, el señor Eun Seok Chang Lee, y actúa como secretario Ad-Hoc, ha pedido de la junta el señor Seongin Lee.

La Junta así reunida aprueba por unanimidad tratar el único punto de la agenda.

Aprobación Informe de Gerente 2014.
Aprobación estados Financieros 2014
Aprobación Informe Comisario

La Junta General en vista que no hubo movimiento económico aprueba en forma unánime los tres puntos del orden del día.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta constan los siguientes documentos

- 1.- Lista de asistencia certificada por el Presidente y secretario Ad-Hoc de la Junta.
- 2.- Copia del Acta debidamente firmada y certificada por el Presidente y Secretario Ad-Hoc de la Junta.

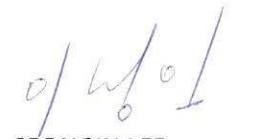
Sin tener otro asunto que tratar, la Presidencia da por concluida la sesión a la 12H30, solicitando de antemano a Secretaria proceda a redactar el acta correspondiente, quien así lo hace.

Reinstalada la asamblea a las 01h00, se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman,

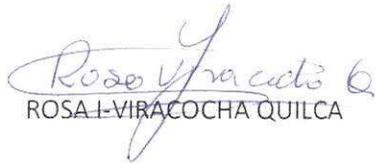
SHENDRIP CIA.LTDA



EUN SEOK CHANG LEE
PRESIDENTE



SEONGIN LEE
SECRETARIO AD-HOC



ROSA I. VIRACOCCHA QUILCA