

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
EMPRESA TEXTILES SONNYTEX S.A**

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de Julio del 2017 siendo las 19:00 horas se reúnen en el domicilio de la compañía, situado en la CDLA LA PULIDA, CALLE VIRGILIO CORRAL N54-143 Y JORGE PIEDRA, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de TEXTILES SONNYTEX S.A., convocada por su Gerente General Sr. Samuel Son Yoo. Asisten a la misma el señor: Sr. Son Park Oong.

El Sr. Samuel Son Yoo ha convocado a los socios de la empresa facultado en función de sus atribuciones como Gerente General de la compañía preside la Junta General. Los socios reunidos constituyen el 100% del capital social de la Empresa de acuerdo al estatuto la junta se declara legalmente constituida. La Junta General procede a nombrar al Sr. Son Park Oong, para que actúe como secretario Ad-hoc.

El presidente declara instalada la sesión y dispone que, por secretaría, se dé lectura al orden del día, el cual está constituido por un punto.

Punto Uno. Aprobar los balances

La Junta aprueba por unanimidad el orden del día.

El Sr. Samuel Son Yoo toma la palabra, y manifiesta que el punto del orden del día tiene relación de presentar a la Superintendencia de Compañías el acta de aprobación de los balances.

El Gerente General informa el contenido de detalle de los balances y las razones de los mismos, y manifiesta a los socios se hagan observaciones sin son pertinentes.

Luego del informe de los balances, los socios intercambian opiniones al respecto, concluyendo en que se proceda a su aprobación.

Se somete a votación la aprobación, Los socios se pronuncian favorablemente y se aprueba los balances presentados.

El presidente de la Junta, da un receso de 30 minutos para que se imprima y revise el acta, luego de lo cual los socios proceden a firmarla.

Se levanta la sesión a las 19:30 Horas

Sr. Son Park Oong
Presidente

Sr. Samuel Son Yoo
Gerente General

Sr. Samuel Son Yoo
Socio

Sr. Son Park Oong
Secretario Ad-Hoc