

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
ECUADECORSA S.A CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2019.**

En la Ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Abril del 2019, a la 11:00, en las oficinas de la Compañía ECUADECORSA S.A. Ubicada en la Ciudad de Guayaquil en las calles Escobedo 1303 Intersección Vélez-Luque frente a farmacia sana-sana, se reúnen los accionistas de la compañía:

- a) SR. CHO KOOK HYUN, propietario del cero punto treinta y tres por ciento de las acciones,
- b) SR. DIAZ NARANJO PABLO ANTONIO, propietario del cero punto treinta y tres por ciento de las acciones,
- c) SR. KIM CHOONG SUN, propietario del cero punto treinta y cuatro por ciento de las acciones, para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día que es:

**PRIMERO.** Los accionistas presentes conforman el 100% de las acciones del capital social por cuanto se reúnen sin necesidad de convocatoria previa.

**SEGUNDO.** Los accionistas en junta general tratan los siguientes puntos del día

- Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario y del Gerente del Ejercicio Económico del año 2018.
- Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018.

Los presentes designan a la Sr. Kim Choong Sun como secretario de la Junta. Pasando a tratar los puntos del orden del día los accionistas reunidos luego de las correspondientes deliberaciones resuelven por unanimidad aprobar los Informes de Comisario, Gerente General y los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018.

No habiendo otro punto más que tratar, el Gerente concede un receso para la redacción y elaboración del acta. Una vez reinstalada la Junta los socios la aprueban en su integridad y en fe de ello la firman, por lo que termina la sesión a las 12H00.



SR. CHO KOOK HYUN



SR. DIAZ NARANJO PABLO ANTONIO

Guayaquil, 15 de Abril del 2019



SR. KIM CHOONG SUN  
Secretario de la Junta