

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MEDITACION ECUADOR MEDITAEC CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 15 de mayo del 2020, a las 13h00, en las oficinas de la compañía ubicada en calle República del Salvador E N36-109 y Suecia, de esta ciudad de Quito, se encuentran presentes los socios de la compañía, señoritas: JUN SUNWHA y YOU SEONWOO, quienes conforman el 100% del capital.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, como en efecto lo hace, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Análisis, conocimiento y resolución del Informe de Gerente General.**
- 2.-Análisis, conocimiento y resolución de los Estados de Situación Financiera del año 2019.**
- 3.- Resolución sobre las utilidades del ejercicio.**

Preside la sesión la señorita YOU SEONWOO y actúa como Secretaria la señorita JUN SUNWHA. La Presidente solicita al señor Secretario proceda a elaborar la lista de socias presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentran presentes los socios que representan el 100.00% del capital suscrito y pagado de la compañía; con lo cual se instala la sesión.

Se procede a tratar el orden del día:

Toma la palabra la señorita Gerente quien procede a dar su informe de labores del año 2019. Luego de las deliberaciones se resuelve aprobar el Informe del Señor Gerente sin objeciones de ninguna índole.

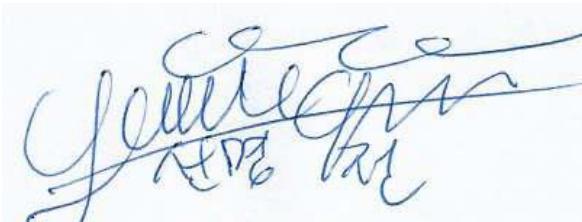
Los Estados de Situación Financiera por el año que terminó el 31 de diciembre del 2019 y anexos son puestos en consideración de la junta general; los mismos que luego de las deliberaciones; se resuelve aprobar sin objeciones de ninguna índole los Estados de Situación Financiera del año 2019.

Como último punto del orden del día; se recoge la recomendación de la Señorita Gerente General y se resuelve no repartir las utilidades y dejarlas en la cuenta de Utilidades de los Ejercicios Anteriores para que sirva de Capital de Trabajo

Siendo las 14h00, la Presidente levanta la sesión.

유선우

**Srta. YOU SEONWOO
PRESIDENTE-SOCIA**



**Srta. JUN SUNWHA
SECRETARIA - SOCIA**