

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LATINA EXPORT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2018, a las 18:00, se reúnen en las oficinas de LATINA EXPORT CIA. LTDA. ubicadas en la José Félix Barreiro N52-60 y Av. Eloy Alfaro, los accionistas de la compañía LATINA EXPORT CIA. LTDA. según la lista de asistentes que se transcriben a continuación:

1. Jung Kuk Kim propietario del 99% de la participación accionaria.
2. Borja Vaca María Victoria propietaria del 1% de la participación accionaria.
3. Kim Borja Nam Hoon Andrés Representante Legal de la Compañía.

Las mencionadas personas presentes representan el 100% del capital social de la compañía. Preside la junta el Sr. Jung Kuk Kim en calidad de presidente de la compañía; y, como secretario actúa el Sr. Kim Borja Nam Hoon Andrés, Gerente General de la compañía.

El presidente una vez que confirma el 100% del capital social asistente, declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía LATINA EXPORT CIA. LTDA., conforme el art. 238 de la Ley de Compañías, solicita que se establezca la orden del día:

PRIMERO.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

SEGUNDO.- Aprobar el informe del Gerente General

El secretario, toma la palabra, somete a votación y el 100% del capital social asistente aprueba por unanimidad el orden del día, con lo que se procede a tratar punto por punto el orden del día.

PRIMERO.- Toma la palabra el Gerente General y presenta a la Junta El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017 para conocimiento de la Junta, una vez que se revisa la Junta General procede a aprobar en forma unánime El Balance General y El Estado de Resultado del ejercicio económico 2017.

SEGUNDO.- Toma la palabra el Gerente General y presenta a la junta el informe de gerencia del ejercicio económico 2017 el mismo que concuerda con las cifras presentadas en el balance, la Junta General, revisa el informe de gerencia y procede a aprobar en forma unánime.

Una vez tratados y aprobados los puntos del orden del día, el secretario prepara el acta, que es leída a los presentes y aprobada por unanimidad. Se clausura la sesión a las 20:00.

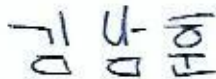
En constancia de lo tratado y en aprobación del acta firman:



f) JUNG KUK KIM
PRESIDENTE – ACCIONISTA
QUIEN PRESIDE LA JUNTA



f) BORJA VACA MARIA VICTORIA
ACCIONISTA



f) KIM BORJA NAM HOON ANDRÉS
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA