

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KOREA BLUE FISH S.A. KOREBLUEFISH

En la Ciudad de Manta Cabecera Cantonal del mismo nombre, Provincia de Manabí, República del Ecuador, el día 18 de Febrero del año 2013, siendo las 15:H00, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas , en la oficina de Compañía, ubicada en la calle 13 S/N y Av. 6 se reúnen los accionistas Señor Won Chang Suh Chang propietario de 1.00 acción y el Sr. Won Sam Suh Chang, propietario de 1.999,00 acciones , todas de un valor de un Dólar cada uno, moneda de los Estados Unidos de Norteamérica, Preside la Junta el Sr. Won Chang Suh Chang, quienes actúan libremente, por sus propios derechos constatando el 100% del capital Social, reunido en Junta General Ordinaria de Accionistas, se declara instalada la sesión, actuando como secretario AD-HOC al Sr. Won Sam Suh Chang, se constata el quórum de los asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas, se da por instalada la sesión, para tratarse los siguientes puntos del orden del día.

- 1) APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL**
- 2) APROBACION DE INFORME DE COMISARIO**
- 3) APROBACION DE BALANCE**

1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL.- Toma la palabra el Presidente de la compañía el Sr. Won Chang Suh Chang Solicita al señor Gerente General Sr. Won Sam Suh Chang, que exponga su informe económico. Comienza manifestando que la compañía durante su corto período de vida, no ha tenido una actividad normal en sus operaciones o transacciones comerciales , el alto costo de la vida y cambio de políticas aplicada por el Gobierno central de turno, no han permitido funcionar en el mercado laboral de nuestra provincia, como se había planeado esperando ya para este año entrar a operar, después de un receso y unas cortas deliberaciones , leído que fue por secretaría, el punto UNO, es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

2.- APROBACION DE INFORME DE COMISARIO.- Toma la palabra el Presidente de la compañía el Won Chang Suh Chang y solicita al comisario Principal, Econ. Pascual Teodoro Vega Soledispa, que lea el Informe de la compañía, indica que los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados se encuentran distribuido en manos de los accionistas de la empresa, además indica que la contabilidad está estrictamente apegada a las Leyes Contables y de acuerdo a la Ley de Compañías que rigen los destinos para esta clase de empresas, lo que al mismo tiempo pide , que analicen su informe presentado y cualquier duda será esclarecido en la presente Junta, se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones , leído que fue por secretaría, el punto DOS es aprobado por unanimidad de los presentes en Junta General Ordinaria.

3- APROBACIÓN DE BALANCE.- Toma la palabra el Presidente de la compañía el Won Chang Suh Chang y solicita a la Señora Contadora, Ing. María del Jesús Vega Toala, que presente su Informe económico correspondiente al año 2012. Comienza diciendo que los Estados de Resultados y Situación Financiera de la Compañía, se encuentran repartidos en mano de cada uno de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria , como podrán apreciar estos Informes están

apegados estrictamente a las Leyes Contables y a las sugerencias impartidas por la Ley de Compañías. En el Estado de Situación Financiera se refleja que sus activos no han tenido buena incidencia, este refleja un valor de \$ 2.000,00 dólares americanos, y que el patrimonio esta compuesto por el Capital propio \$ 2.000,00,. No presenta ingresos y gastos ya que la Compañía se encuentra sin operar aun. Se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, el punto TRES es aprobado por unanimidad de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía KOREA BLUE FISH S.A. KOREBLUEFIS , firman al pie de la misma, todos los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

x 서익상
Won Sam Suh Chang

GERENTE GENERAL

x 서익찬
Won Chan Suh Chang

PRESIDENTE

SECRETARIO QUE LO CERTIFICA

x 서익상
Won Sam Suh Chang

Secretario Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
KOREA BLUE FISH S.A. KOREBLUEFISH**

Manta, Febrero 18 del 2013

Won Sam Suh Chang

x 서원상

Won Chan Suh Chang

x 서원찬

SECRETARIO QUE LO CERTIFICA

x 서원상
Won Sam Suh Chang

Secretario Ad-Hoc de la Junta