

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

En la ciudad Manta, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las nueve horas con treinta minutos, en el local de la Compañía ubicada Calle 13 S/N Av. 6, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de la compañía KOREA BLUE FISH KOREBLUEFISH S.A., con la presencia de los siguientes accionistas:

WON SAM SUH CHANG, propietario de 1020 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una; y,

PALOMEQUE LOOR XAVIER HERNAN, propietario de 980 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una.

Por secretaría se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Se encuentran además presentes, los siguientes funcionarios: La C.P.A. Aida Xiomara Bravo Mera, Comisario de la Compañía; La C.P.A. Sabrina Pizarro Apráez, Contador y el Xavier Hernán Palomeque Loor, Gerente de la compañía.

Preside la sesión el Presidente de la compañía, Won Sam Suh Chang, y actúa como secretario ad-hoc designado por la junta, el Xavier Hernán Palomeque Loor.

Won Sam Suh Chang, declara instalada la Junta, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- **PRIMER PUNTO.-** Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente de la Compañía.
- **SEGUNDO PUNTO.-** Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.
- **TERCER PUNTO.-** Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía cortados al 31 de Diciembre del 2015.

Los documentos que conocerá la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas.

Una vez instalada la sesión procede a tratar los puntos del día en su orden establecido:

- **PRIMER PUNTO.-** Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente de la Compañía.

Xavier Hernán Palomeque Loor en su calidad de Gerente General de la empresa KOREA BLUE FISH KOREBLUEFISH S.A. da lectura al informe de Gerencia, en donde describe el entorno económico en que se desarrolló la empresa, explicando posteriormente las gestiones que se han realizado en la Provincia: Santa Elena Ciudad: Salinas Parroquia: Anconcito.

El Gerente concede un breve periodo de tiempo con el propósito de que los Señores Accionistas puedan analizar el documento puesto a su consideración, transcurrido el cual, los accionistas presentes acuerdan por unanimidad aprobar el informe presentado y aceptado, por cuanto estima que dicho informe refleja la realidad de la compañía.

- **SEGUNDO PUNTO.-** Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.

La C.P.A. Aida Xiomara Bravo Mera, Comisario de la Compañía, da lectura de su informe sobre la veracidad y confiabilidad de los Estados Financieros de la empresa.

El Presidente de la Junta, pone en consideración de los Accionistas el informe, el cual luego de un breve análisis, deciden de manera unánime aprobarlo.

- **TERCER PUNTO.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía cortados al 31 de Diciembre del 2015.**

A continuación se pasa a conocer el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, los mismos que han sido elaborados mediante las Normas de Información Financiera (N.I.I.F.).

Los accionistas realizan un análisis detenido de estos Estados Financieros, habiendo presentado algunas inquietudes y observaciones concretas, las mismas que fueron respondidas y expuestas a cabalidad por los funcionarios de la compañía.

Los accionistas presentes acuerdan, por unanimidad, dar par conocido los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015, resolvieron aprobarlos y aceptarlos, por cuanto estima que dichos documentos reflejan con exactitud la situación financiera y contable de **KOREA BLUE FISH KOREBLUEFISH S.A.**

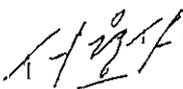
CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Por cuanto se han agotado los temas para los cuales fue convocada la junta, el Presidente de la junta, declara concluida esta sesión a las once horas y treinta minutos, y expresa a los señores accionistas su agradecimiento por haber concurrido.



WON SAM SUH CHANG
PRESIDENTE DE LA JUNTA



XAVIER HERNÁN PALOMEQUE LOOR
SECRETARIO AD.-HOC. DE LA JUNTA



WON SAM SUH CHANG
ACCIONISTA



XAVIER HERNÁN PALOMEQUE LOOR
ACCIONISTA