

주주총회 의사록

일 시 : 2013 년 3 월 11 일 오후 3 시 30 분
장 소 : 서울시 영등포구 여의도동 34-2, 부국증권빌딩 9 층 회의실
출석상황 : 주주총수 1 명 발행주식총수 20,000,000 주
 의결권행사 주식수 20,000,000 주(발행주식총수의 100%)

의장인 청산인 유리자산운용(주)는 의장석에 등단하여 상기의 출석상황과 같이 주주총회 개최를 위한 법적 정원수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법하게 성립되었음을 설명하고, 개최를 선언하다.

의장은 다음 의안을 상정하고 이의 승인을 구하다.

의안 : 청산결산보고서 승인의 건

의장은 회사의 청산종결에 이르기까지의 경과를 출석한 주주에게 보고한 후, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 203 조에 의거 청산결산보고서의 승인을 출석 주주에게 구한 바, 본 안건에 대하여 출석 주주들이 심의한 결과 찬성주식수 20,000,000 주(발행주식총수의 100%, 의결권행사 주식수의 100%), 반대주식수 0 주(발행주식총수의 0%, 의결권행사 주식수의 0%)로 승인함에 따라 상법 제 368 조 및 당사 정관 제 32 조의 규정에 의거 본 의안을 가결하다.

의장은 이상으로 상정의안이 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

위의 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장이 아래에 기명 날인하다.

2013 년 3 월 11 일

유리그로스앤인컴증권투자회사 5 호[채권혼합]

의장, 청산인 유리자산운용(주)

