

주식회사 제일풍경채대한제32호위탁관리부동산투자회사

제1기 정기주주총회 의사록

주식회사 제일풍경채대한제32호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최된다.

1. 일 시 : 2021년 03월 31일(수) 오후 1시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 출석현황 :

주주총수	1 명	발행주식총수	60,000 주
출석주주수	1 명	출석한 주주의 주식의 총수	60,000 주

의장 대표이사 박만재는 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 그 소집절차의 단축 또는 생략에 동의하였는 바 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언한다.

이어 의장은 부의안건에 앞서 기 배부한 회의자료를 통해 보고사항에 대해 설명한다.

■ 보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고

이어 의장은 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구한다.

■ 제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건

의장은 제1기 재무제표 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결한다.

- <별첨>
1. 재무상태표
 2. 손익계산서
 3. 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
 4. 자본변동표
 5. 현금흐름표

■ 제2호 의안 : 제2기 이사 보수 승인의 건

의장은 제2기 이사 보수와 관련하여 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결한다.

■ 제3호 의안 : 제2기 감사 보수 승인의 건

의장은 제2기 감사 보수와 관련하여 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

의장은 금일 상정 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.
(폐회시간 : 오후 1시 30분)

위 의사의 결과 요령과 결과를 명확하게 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장은 기명 날인하다.

2021년 03월 31일

주식회사 제일풍경채대한제32호위탁관리부동산투자회사
대 표 이 사 박 만 재 (인)



<별첨>

1. 재무상태표

제1(당)기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 제일풍경채대한제 32 호위탁관리부동산투자회사

(단위:원)

과 목	제 1(당) 기 (감사받지 아니한 재무제표)	
자 산		
I.유동자산		300,025,479
(1)당좌자산		300,025,479
현금및현금성자산	300,021,569	
미수법인세환급액	3,910	
II.비유동자산		-
(1)유형자산		-
토지	-	
건물	-	
자 산 총 계		300,025,479
부 채		
I.유동부채		50,000
미지급비용	50,000	
II.비유동부채		-
장기차입금	-	
부 채 총 계		50,000
자 본		
I.자본금		300,000,000
보통주자본금	300,000,000	
II.자본조정		-
주식할인발행차금	-	
III.이익잉여금		-24,521
미처분이익잉여금		-24,521
자 본 총 계		299,975,479
부채및자본총계		300,025,479

2. 손익계산서

제1(당)기 2020년 10월 15일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 제일풍경채대한제 32 호위탁관리부동산투자회사

(단위:원)

과 목	제 1 (당) 기 (감사받지 아니한 재무제표)	
I. 영업수익		-
II. 영업비용		50,000
기타비용	50,000	
III. 영업이익(손실)		-50,000
IV. 영업외수익		25,479
이자수익	25,479	
V. 영업외비용		-
잡손실	-	
VI. 법인세차감전순이익(손실)		-24,521
VII. 법인세비용		-
VIII. 당기순이익(손실)		-24,521



3. 결손금처리계산서

제 1(당)기

2020년 10월 15일부터

2020년 12월 31일까지

처분에정일

2021년 03월 31일

주식회사 제일풍경채대한제 32 호위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	제 1 (당) 기 (감사받지 아니한 재무제표)	
미처분이익잉여금		-24,521
전기이월미처분이익잉여금	-	
당기순이익(손실)	-24,521	
이익잉여금 처분액	-	
차기이월미처분이익잉여금		-24,521

4. 자본변동표

제1(당)기 2020년 10월 15일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 제일풍경채대한제32호위탁관리부동산투자회사

(단위:원)

과 목	자 본 금	자 본 조 정	이 익 잉여금	총 계
2010.10.15 (당기초)	300,000,000	-	-	300,000,000
당기순이익(손실)	-	-	-24,521	-24,521
2020.12.31 (당기말)	300,000,000	-	-24,521	299,975,479

5. 현금흐름표

제1(당)기 2020년 10월 15일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 제일풍경채대한제32호위탁관리부동산투자회사

(단위:원)

과 목	제 1(당) 기 (감사받지 아니한 재무제표)	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		21,569
1. 당기순이익(손실)	-24,521	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	-	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	-	
4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	46,090	
미수법인세환급액의 감소(증가)	-3,910	
미지급비용의 증가(감소)	50,000	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		-
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	-	
토지의 증가	-	
건설중인자산의 증가	-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		300,000,000
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	300,000,000	
납입자본의 증가	300,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-	
IV. 현금의 증가(감소) (I+II+III)		300,021,569
V. 기초의 현금		-
VI. 기말의 현금		300,021,569