

주식회사 양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사
2020년 제2기 정기주주총회 의사록

1. 일 시 : 2020 년 03 월 30 일 (월) 오후 5시 30분
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워 26층), 본점 회의실
3. 출석현황 : 주주총수 3 명 발행주식총수 4,155,600 주
출석주주총수 3 명 출석한 주주의 주식의 총수 4,155,600 주

의장인 대표이사 홍두표는 의장석에 등단한 후 본 주주총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

이어 의장은 주주총회 보고사항을 주주에게 보고한 후, 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다

■ 보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고

제 1 호 의안 : 제2기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

의장은 제 2 기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건에 대해 상세히 설명 하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 이의 없이 찬성함에 따라 <붙임 1.>과 같이 본 의안을 승인하여 가결하다.

제 2 호 의안 : 제3기 이사보수 결정의 건

의장은 제 3 기 이사보수 결정의 건에 대해 설명하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인하여 가결하다.

제 3 호 의안 : 제3기 감사보수 결정의 건

의장은 제 3 기 감사보수 결정의 건에 대해 설명하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인하여 가결하다.

제 4 호 의안 : 제3기 사업계획 승인의 건

의장은 제 3 기 사업계획 승인의 건에 대해 상세히 설명 하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 본 의안을 승인하여 가결하다.

제 5 호 의안 : 제3기 외부감사 용역계약 체결의 건

의장은 예교지성회계법인과 제3기 외부감사 용역계약 체결할 것을 상세히 설명 하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 본 의안을 승인하여 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2020 년 3 월 30 일

주식회사 양원어울림대한제 13 호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 홍 두 표 (법인)



<붙임1.>

1.재무상태표

제 2 (당)기 2019년 12월 31일 현재

제 1 (전)기 2018년 12월 31일 현재

(감사받지 아니한 재무제표)

회사명 : 주식회사 양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	제 2(당)기	제 1(전)기
자산		
I.유동자산	14,748,014,005	300,000,000
(1)당좌자산	14,748,014,005	300,000,000
현금및현금성자산	14,735,616,953	300,000,000
미수수익	5,716,479	-
미수금	909,853	-
미수법인세환급액	5,770,720	-
II.비유동자산	5,747,545,030	-
(1)유형자산	5,747,545,030	-
건설중인자산	5,747,545,030	-
자산총계	20,495,559,035	300,000,000
부채		
I.유동부채	81,622,518	-
미지급금	14,065,700	-
미지급비용	67,556,818	-
II.비유동부채	-	-
부채총계	81,622,518	-
자본		
I.자본금	20,578,000,000	300,000,000
보통주자본금	10,279,000,000	300,000,000
우선주자본금	10,299,000,000	-
II.자본조정	(107,380,640)	-
주식할인발행차금	(107,380,640)	-
III.결손금	(56,682,843)	-
미처리결손금	(56,682,843)	-
자본총계	20,413,936,517	300,000,000
부채 및 자본총계	20,495,559,035	300,000,000

2. 손익 계산서

제 2(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 1(전)기 2018년 12월 19일부터 2018년 12월 31일까지

(감사받지 아니한 재무제표)

회사명 : 주식회사 양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	제 2(당)기	제 1(전)기
I.영업수익	-	-
임대료수익	-	-
II.영업비용	99,880,473	-
급여	4,000,000	-
자산관리수수료	61,875,000	-
일반사무수탁수수료	12,125,000	-
자산보관수수료	5,681,818	-
일반관리비	290,900	-
세금과공과	10,395,795	-
지급수수료	5,511,960	-
III.영업손실	99,880,473	-
IV.영업외수익	43,197,632	-
이자수익	43,188,822	-
잡이익	8,810	-
V.영업외비용	2	-
잡손실	2	-
VI.법인세차감전순손실	56,682,843	-
VII.법인세비용	-	-
VIII.당기순손실	56,682,843	-

3. 자본변동표

제 2(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 1(전)기 2018년 12월 19일부터 2018년 12월 31일까지

(감사받지 아니한 재무제표)

회사명 : 주식회사 양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 조 정	이 익 잉여금	총 계
2018.12.19 (전기초)	-	-	-	-

과 목	자 본 금	자 본 조 정	이 익 잉여금	총 계
보통주발행	300,000,000	-	-	300,000,000
2018.12.31 (전기말)	300,000,000	-	-	300,000,000
2019.01.01 (당기초)	300,000,000	-	-	300,000,000
보통주발행	9,979,000,000	-	-	9,979,000,000
우선주발행	10,299,000,000	-	-	10,299,000,000
주식할인발행차금	-	(107,380,640)	-	(107,380,640)
당기순손실	-	-	(56,682,843)	(56,682,843)
2019.12.31 (당기말)	20,578,000,000	(107,380,640)	(56,682,843)	20,413,936,517

4. 현금흐름표

제 2(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 1(전)기 2018년 12월 19일부터 2018년 12월 31일까지

(감사받지 아니한 재무제표)

회사명 : 주식회사 양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	제 2(당)기		제 1(전)기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		12,542,623		-
1. 당기순손실	(56,682,843)		-	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	-		-	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	69,225,466		-	
미수수익의 감소(증가)	(5,716,479)		-	
미수금의 감소(증가)	(909,853)		-	
미수법인세환급액의 감소(증가)	(5,770,720)		-	
미지급금의 증가(감소)	14,065,700		-	
미지급비용의 증가(감소)	67,556,818		-	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(5,747,545,030)		-
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(5,747,545,030)		-	
건설중인자산의 증가	5,747,545,030		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		20,170,619,360		300,000,000
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	20,278,000,000		300,000,000	
유상증자	20,278,000,000		300,000,000	

과목	제 2(당)기		제 1(전)기	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(107,380,640)		-	
주식발행비용의 지출	107,380,640			
IV.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		14,435,616,953		300,000,000
V.기초의 현금		300,000,000		-
VI.기말의 현금		14,735,616,953		300,000,000

5. 결손금처리계산서

제 2(당)기

2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

처리에정일

2020년 03월 30일

(단위 : 천원)	
구 분	당기
미처리결손금	56,683
전기이월미처리결손금	-
당기순손실	56,683
결손금처리액	-
차기이월미처리결손금	56,683

