

서울특별시 서초구 범원로1길 5,
우암빌딩 4층
[별지 제33호서식]

공증
인가 **법무법인 화평**

(전화) 02-591-6163~4
(팩스) 02-3478-2707

등부 2019년 제 7389 호

인 증 서

임시 주주 총회 의사록

1. 일 시 : 2019년 6월 14일 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 434, 9층 (대치동, 주비스타워)
3. 주주출석현황
 - 가. 발행주식의총수 : 보통주식 480,000주
 - 나. 의결권이 있는 주식수 480,000주
 - 다. 주주총수 : 1명
 - 라. 출석주주수 : 1명
 - 마. 출석주식의주 : 480,000주

4. 의장 대표이사 박재충은 정관규정에 따라 의장석에 등단한 후 위와 같이 출석하였으므로 본 총회가 금일의 의안 전부를 심의 할 수 있는 요건을 갖추었음을 말하고 이어 다음 보고사항을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 사내이사 선임의 건

의장인 대표이사 박재충은 사내이사를 총원해야 한다 말하고 선출방법을 묻은 바, 무기명 비밀투표로 선출하기로 전원일치되어 즉시 투표를 실시한 결과 다음 사람이 사내이사로 만장일치로 승인



사내이사 김현수

사내이사 김선기

위 사내이사들은 즉석에서 취임을 승낙하다.

이상으로 금일 의안을 전부 심의 종료하였음을 고하고 9시 30분에 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 다음에 기명날인하다.

2019년 6월 14일

아이맵자산운용(주)

의장	대표이사	박 재 충
	사내이사	김 현 수
	사내이사	우 흥 대
	사내이사	공 만 규
	사내이사	김 선 기




서울특별시 서초구 범원로1길 5,
우암빌딩 4층
[별지 제37호서식]

공증
인가 **법무법인 화평**

(전화) 02-591-6163~4
(팩스) 02-3478-2707

등부 2019 년	제 7389호
인 증	
위 아이맵자산운용 주식회사----- 의	
2019년 06월 14일자 임시주주총회-----	
의사록에 대하여 주주 주식회사 포티스, 의장대표이사 박재충, 사내이사 김현수, 동 우흥대 동 공만규, 동 김선기들의 대리인 이병찬은-----	

본 공증인의 면전에서 위 의사록의 내용이 진실에 부합한다고 진술하고, -----	
그 기명날인 이 본인의 것임을 확인하였다. -----	
본 공증인은 위 진술과 아래 기재 자료에 의하여 그 결의의 절차와 내용이 진실에 부합함 을 확인 하였다. -----	
본 공증인은 위 촉탁인이 제시한 주민등록증----- 에 의하여	
그 사람이 틀림없음을 인정하고, 촉탁에 관한 대리권은 본인의 인감증명서가 첨부된 위임장에 의하여 이를 인정하였다.-----	
2019년 06월 14일 이 사무소에서 위 인증한다.	
공증사무소명칭	공증 인가 법무법인 화평 위는 등본입니다
소 속	서울중앙지방법검찰청
소재지표시 서울특별시 서초구 범원로1길 5, 우암빌딩 4층	
공증인 공증담당변호사	김 두 찬 
아 래	
1. 진술서, 2. 주주명부, 3. 법인등기사항전부 증명서-----	
4. 정관, 5. 인감증명서, 6. 위임장-----	

서울특별시 서초구 범원로1길 5,
우암빌딩 4층
[별지 제33호서식]

공증
인가 **범무법인 화평**

(전화) 02-591-6163~4
(팩스) 02-3478-2707

등부 2019년 제 7390 호

인 증 서

이 사 회 의 사 록

아이맵자산운용 주식회사

위 회사는 2019년 6월 14 일 오전 10:00 본점사무실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 5명, 출석이사수 5명

제1호 의안 대표이사선임의 건

주주총회에서 사내이사 김현수, 김선기가 선임되어 즉석에서 취임하였는 바, 본회사의 의장인 대표이사 박재총은 아래 사람을 대표이사로 선임함에 그 가부를 물은바, 참석이사 전원 이의없이 찬성하여 가결하다.

대표이사 김현수

위 피선거자는 즉석에서 그 선임을 승낙하다.

(회의종료시각 : 10:30)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 다음에 기명날인하다.

2019년 6월 14 일

아이맵자산운용 주식회사

의장	대표이사	박 재 총
	대표이사	김 현 수
	사내이사	우 흥 대
	사내이사	공 만 규
	사내이사	김 선 기



서울특별시 서초구 법원로1길 5,
우암빌딩 4층
[별지 제37호서식]

공증
인가 **법무법인 화평**

(전화) 02-591-6163~4
(팩스) 02-3478-2707

등부 2019 년	제 7390호
인 증	
위 아이맵자산운용 주식회사----- 의	
2019년 06월 14일자 이사회-----	
의사록에 대하여 의장대표이사 박재충, 대표이사 김현수, 사내이사 우흥대, 동 공만규--	
동 김선기들의 대리인 이병찬은-----	

본 공증인의 면전에서 위 의사록의 내용이 진실에 부합한다고 진술하고, -----	
그 기명날인 이 본인의 것임을 확인하였다. -----	
본 공증인은 위 진술과 아래 기재 자료에 의하여 그 결의의 절차와 내용이 진실에 부합함	
을 확인 하였다. -----	
본 공증인은 위 촉탁인이 제시한 주민등록증-----에 의하여	
그 사람이 틀림없음을 인정하고 촉탁에 관한 대리권은 본인의 인감증명서가 첨부된	
위임장에 의하여 이를 인정하였다.-----	
2019년 06월 14일 이 사무소에서 위 인증한다.	
공증사무소명칭	공증 인가 법무법인 화평 위는 등본입니다
소 속	서울중앙지방법검찰청
소재지표시 서울특별시 서초구 법원로1길 5, 우암빌딩 4층	
공증인 공증담당변호사	김 두 훈
아	래
1. 진술서, 2. 법인등기사항전부 증명서-----	
3. 정관, 4. 인감증명서, 5. 위임장-----	