

이 사 회 의 사 록

2019년 03월 29일(금) 오후 3시 서울특별시 강남구 테헤란로 127,15층 실(역삼동, 하나금융그룹 강남사옥)
본 회사의 본점 회의실에서 다음 의안을 심의하기 위하여 이사회를 개최하다.

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 박영희은 의장석에 등단하여 본 회의가 정관에 의거하여 적법하게 성립됨을 확인하고, 다음 의안의 심의를 구하다.

이어 의장은 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제 1호 의안 : 제1기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제1기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건에 대하여 배부한 이사회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- ※별첨 : 1. 재무상태표
2. 손익계산서
3. 이익잉여금처분계산서
4. 자본변동표
5. 현금흐름표

■ 제2호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 당사의 정기주주총회를 개최 및 부의안건 사항을 상정하는 것에 대하여 배부한 이사회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

◇ 정기주주총회 소집

- 개최 일시 : 2019년 03월 29일 (금) 오후 4시
- 개최 장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층 (역삼동, 하나금융그룹 강남사옥) 본점 회의실

◇ 정기주주총회 보고사항

- 보고사항 1 : 영업보고
- 보고사항 2 : 감사보고

◇ 정기주주총회 부의의안

- 제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 보수 승인의 건
- 제3호 의안 : 감사 보수 승인의 건
- 제4호 의안 : 제2기 사업계획(예산) 승인의 건

의장은 이상으로서 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.(폐회시간:오후3시30분)

위 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2019년 03월 29일

주식회사 이베데스다제이호위탁관리부동산투자회사

서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층 (역삼동, 하나금융그룹 강남사옥)

대표이사	박 영 희
기타비상무이사	정 현 섭
기타비상무이사	윤 성 민
감 사	황 선 혁



※별첨

1. 재무상태표

제1(당)기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목	제 1(당) 기	
자산		
Ⅰ.유동자산		300,000,000
(1)당좌자산		300,000,000
현금및현금성자산	300,000,000	
Ⅱ.비유동자산		-
(1)유형자산		-
토지	-	
건물	-	
자산총계		300,000,000
부채		
Ⅰ.유동부채		-
Ⅱ.비유동부채		-
부채총계		-
자본		
Ⅰ.자본금		300,000,000
보통주자본금	300,000,000	
종류주자본금	-	
Ⅱ.자본잉여금		-
주식발행초과금	-	
Ⅲ.이익잉여금(결손금)		-
미처리결손금	-	
자본총계		300,000,000
부채 및 자본총계		300,000,000

2. 손익계산서

제1(당)기 2018년 10월 22일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	제 1(당) 기	
I.영업수익		-
II.영업비용		-
III.영업이익(손실)		-
IV.영업외수익		-
V.영업외비용		-
VI.법인세차감전순이익(손실)		-
VII.법인세등		-
VII.당기순이익(손실)		-

3. 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

제1(당)기 2018년 10월 22일부터 2018년 12월 31일까지

구분	제1(당)기	
	처분예정일 : 2019년 3월 29일	
미처분이익잉여금(미처리결손금)		-
전기이월미처분이익잉여금(전기이월미처리결손금)		-
당기순이익(손실)		-
이익잉여금처분액(결손금처리액)		-
차이기월미처분이익잉여금(차이기월미처리결손금)		-

4. 자본변동표

제1(당)기 2018년 10월 22일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	자 본 조정금	이 익 잉여금	총 계
2018년10월 22일(설립)	300,000,000	-	-	-	300,000,000
당기순이익(손실)	-	-	-	-	-
2018년 12월 31일(당기말)	300,000,000	-	-	-	300,000,000

5. 현금흐름표

제1(당)기 2018년 10월 22일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 1(당) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		-
1. 당기순이익(손실)	-	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	-	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	-	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		-
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	-	
III. 재무활동으로인한현금흐름		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)		300,000,000
V. 기초의 현금		-
VI. 기말의 현금		300,000,000

7.