

주식회사 망그로브제1호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록
(2024년도 제3차)

주식회사 망그로브제1호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회를 다음과 같이 개최하였다.

1. 일시: 2024년 3월 14(목) 오후 1시
2. 장소: 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
3. 출석한 이사의 수: 총 3인 중 3인 출석
4. 출석한 감사의 수: 총 1인 중 1인 출석
5. 부의 안건:
 - 제1호 의안: 제1기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건
 - 제2호 의안: 제2기 위탁용역 보수지급 승인의 건
 - 제3호 의안: 자동화계측기 설치용역 계약체결의 건
 - 제4호 의안: 제1기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장인 회사의 대표이사 박영희는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 위 부의 안건을 부의하고 심의를 구하다.

■ **제1호 의안: 제1기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건**

의장은 제 1기 결산서류 및 영업보고서 승인에 대하여, 배부한 이사회 회의자료를 통해 상세히 설명하고 그 가부를 물은 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

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

■ 제2호 의안: 제2기 위탁용역 보수지급 승인의 건

의장은 제 2기 위탁용역 보수지급 승인에 대하여, 배부한 이사회 회의자료를 통해 상세히 설명하고 그 가부를 물은 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안: 자동회계측기 설치용역 계약체결의 건

의장은 자동회계측기 설치용역 계약체결의 건에 대하여, 배부한 이사회 회의자료를 통해 상세히 설명하고 그 가부를 물은 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제4호 의안: 제1기 정기주주총회소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 이사회에서 다음과 같이 제1기 정기주주총회의 개최를 결의해 줄 것을 제의하자 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 다음과 같이 결의하다.

- 다 음 -

- 일시: 2023년 3월 29일(금) 오후1시
- 장소: 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
- 보고사항
 1. 영업보고(2023.09.18 ~ 2023.12.31)
 2. 감사보고
- 부의안건
 - 제1호의안: 제1기 결산 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건
 - 제2호의안: 제2기 이사보수 승인의 건
 - 제3호의안: 제2기 감사보수 승인의 건
 - 제4호의안: 자동회계측기 설치용역 계약체결의 건

의장은 이상으로서 금일 회의의 목적 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 오후 1시 30분에 폐회를 선언하다.

위 의사의 결의를 명확하게 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가
아래에 각각 기명 날인하다.

2024년 3월 14일

(주)맹그로브제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 영 희



기 타 비 상 무 이 사 김 연 희



기 타 비 상 무 이 사 진 흥 제



감 사 김 영 수



[별첨]

1. 재무상태표

제1(당)기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제1(당)기
자산	
유동자산	300,067,107
비유동자산	-
자산총계	300,067,107
부채	
유동부채	165,000
비유동부채	-
부채총계	165,000
자본	
자본금	300,000,000
자본잉여금	-
이익잉여금(결손금)	(97,893)
자본총계	299,902,107
부채및자본총계	300,067,107

2. 손익계산서

제1(당)기 2023년 9월 18일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제1(당)기
매출액	-
매출원가	-
매출총이익	-
판매비와관리비	169,400
영업이익(손실)	(169,400)
영업외수익	71,507
영업외비용	-
법인세비용차감전순이익	(97,893)
당기순이익	(97,893)

3. 결손금처리계산서(안)

(단위 : 원)

과 목	제1(당)기	
	처리에정일: 2024년 3월 29일	
I. 미처리결손금		97,893
전기이월미처리결손금	-	
당기손실	97,893	
II. 이익잉여금 처분액		-
III. 결손금처리액		-
IV. 차기이월미처리결손금		97,893

4. 자본변동표

제1(당)기 2023년 09월 18일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본조정	이익잉여금	총 계
2023.09.18 (설립일, 제1기 기초)	-	-	-	-
자본납입	300,000,000			300,000,000
당기순이익(손실)	-	-	(97,893)	(97,893)
2023.12.31 (제1기 기말)	300,000,000	-	(97,893)	299,902,107

5. 현금흐름표

제1(당)기 2023년 09월 18일부터 2023년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목	제 1(당) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		44,985
1. 당기순손실	(97,893)	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	-	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-	
4. 영업활동으로인한자산부채의변동	142,878	
미수수익의 감소(증가)	(13,152)	
당기법인세자산의 감소(증가)	(8,970)	
미지급금의 증가(감소)	165,000	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		-
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		300,000,000
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	300,000,000	
주식의 발행	300,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-	
IV. 현금의 증가(I+II-III)		300,044,985
V. 기초의 현금		-
VI. 기말의 현금		300,044,985