

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MIYEONTEX S.A.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y por los Estatutos Sociales de MIYEONTEX S.A., se convoca a Junta General de Accionistas, que tendrá lugar el día 13 de Abril del 2014, a las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. De Los Eucaliptos E 2-20 y El Juncal, de esta ciudad de Quito, para conocer y resolver los siguientes puntos del Orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio fiscal del año 2013;
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico a diciembre 31 del 2013;

Quito, D.M. 02 de Abril de 2014.



**FANY MALDONADO
PRESIDENTE EJECUTIVO
MIYEONTEX S. A.**

EXPEDIENTE:

**CORRESPONDIENTE AL ACTA DE LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"MIYEONTEX S. A."**

FECHA: 13 de Abril del 2014
HORA: 15H00
LUGAR: Quito, Av. De Los Eucaliptos E 2-20 y El Juncal

CONTENIDO:

- 1.- Convocatoria
- 2.- Lista de Asistentes
- 3.- Copia del Acta de la Junta General Universal de Accionistas

Lo certifico.-

Quito, 13 de Abril del 2014


ROSA ANADELA CORTEZ-TANGUILA
SECRETARIA DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES:

**CORRESPONDIENTE AL ACTA DE LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"MIYEONTEX S. A."**

FECHA: 13 de Abril del 2014

HORA: 15H00

LUGAR: Quito, Av. De Los Eucaliptos E2-20 y El Juncal

CAPITAL REPRESENTADO \$ 2.000

ACCIONES: 2.000

VALOR DE CADA ACCION: \$ 1,00

ASISTENTES

NÚMERO DE ACCIONES

HYANG ZA KIM CHO
APODERADA GENERAL DE:

YEONJI CAROLINA NAM LEE 1.000

CRISTINA MI NAM LEE 1.000

Lo Certifico. -

Quito, 13 de Abril del 2014

ROSA ANADELA CORTÉZ TANGUILA
SECRETARIA DE LA JUNTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MIYEONTEX S. A.**

En Quito Distrito Metropolitano, a los 13 días del mes de Abril del dos mil catorce, siendo las dieciséis horas (15h00), en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. De Los Eucaliptos E2-20 y El Juncal de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía:

- YEONJI CAROLINA NAM LEE, **representada por su apodera General señora HYANG ZA KIM CHO**, en su calidad de propietaria de Un mil (1.000) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00); y,
- CRISTINA MI NAM LE , **representada por su apodera General señora HYANG ZA KIM CHO**, en su calidad de propietaria de Un mil (1.000) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00)

Por encontrarse presente el cien por ciento (100%) del capital social, esto es la suma de Dos mil dólares de los Estados Unidos de América, representado en Dos mil acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, los accionistas aceptan por unanimidad, constituirse en Junta General con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías.

Preside la Junta la señora FANY DEL CISNE MALDONADO LEIVA, declarándola formalmente instalada la Junta, y actúa como Secretaria la señorita Rosa Anadela Cortez Tanguila.

Los accionistas presentes, por unanimidad acuerdan tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

1. **Conocer y aprobar el informe del Presidente Ejecutivo por el ejercicio fiscal del año 2013;**
2. **Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico a Diciembre 31 de 2013;**

El orden del día es aprobado por unanimidad, sin existir objeciones, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE LA PRESIDENTA EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.- La Secretaria da lectura al informe presentado por la Presidenta Ejecutiva de la compañía, el mismo que luego de brindar las aclaraciones solicitadas es aprobado por unanimidad por todos los accionistas.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL

EJERCICIO ECONÓMICO 2013.- La Secretaria da lectura del balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico 2013; en el que se determina que hubo una ganancia de \$ 150.440.47 dólares; de los cuales luego de distribuir el 15% por \$22.566,07 a los trabajadores por concepto de utilidades y del 22% de Impuesto a la renta al Estado por \$30.116,15; queda un total para los accionistas de \$ 97.758,25

La junta decide distribuir \$ 401,31 a Reserva Legal quedando finalmente para los accionistas un total de \$ 97.356,94; valor que será distribuido entre los accionistas a lo largo del ejercicio 2014.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los accionistas.

Se levanta la sesión, siendo las 17h00.

Para constancia de lo acordado, firman todos los accionistas en unidad de acto.

김향자

CRISTINA MI NAM LEE
HYANG ZA KIM CHO
APODERADA GENERAL



FANY MALDONADO

PRESIDENTE DE LA JUNTA

김향자

YEONJI CAROLINA NAM LEE
HYANG ZA KIM CHO
APODERADA GENERAL



ROSA ANADELA CORTEZ TANGUILA

SECRETARIA DE LA JUNTA

CERTIFICACION

En mi calidad de Presidente de la compañía **MIYEONTEX S. A.**, y para los fines legales pertinentes **CERTIFICO:**

Que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de esta compañía, realizada en esta ciudad de Quito, el día 13 de Abril del año 2014, a las 16h00; con la presencia de los Accionistas señorita Cristina Mi Nam Lee y Yeonji Carolina Nam Lee representadas por su apoderada General señora Hyanza Za Kim Cho, quienes representan el cien por ciento (100%) del capital social; por unanimidad acordaron, trataron y resolvieron sobre el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el informe de la Presidenta Ejecutiva por el ejercicio fiscal del año 2013;
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico a Diciembre 31 del 2013;

Quito, 13 de Abril del año 2014.



FANY MALDONADO
PRESIDENTE EJECUTIVO
MIYEONTEX S. A.