

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

FECHA: 30 de Marzo del 2015
HORA: 11H00
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, 30 de Marzo del 2015

Carolina Nam
YEONJI CAROLINA NAM LEE
SECRETARIA DE LA JUNTA

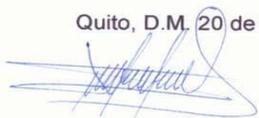
CONVOCATORIA

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 30 de Marzo del 2014, a las 11h00, 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 2014;
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico a diciembre 31 del 2014;

Quito, D.M. 20 de Marzo de 2015.



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

LISTA DE ASISTENTES:

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

FECHA: 30 de Marzo del 2015
HORA: 11H00
LUGAR: Quito, Av. De Los Eucaliptos E2-20 y El Juncal

CAPITAL REPRESENTADO \$ 2.000
ACCIONES: 2.000
VALOR DE CADA ACCION: \$ 1,000

ASISTENTES	NÚMERO DE ACCIONES
CRISTINA MI NAM LEE HYANG ZA KIM CHO APODERADA GENERAL	1000
YEONJI CAROLINA NAM LEE	1000

Lo Certifico. -

Quito, 30 de Marzo del 2015

Carolina Nam.
YEONJI CAROLINA NAM LEE
SECRETARIA DE LA JUNTA

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

En Quito Distrito Metropolitano, a los 30 días del mes de Marzo del dos mil quince, siendo las once horas (11h00), 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, 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 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)

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 YEONJI CAROLINA NAM LEE

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 2014;**
- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico a Diciembre 31 de 2014;**

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 2014.- 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 ECONOMICO 2014.- La Secretaria da lectura del balance general

y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico 2014; en el que se determina que hubo una ganancia de \$ 73.198,18 dólares; de los cuales luego de distribuir el 15% por \$ 10.979,73 a los trabajadores por concepto de utilidades y del 22% de Impuesto a la renta al Estado por \$16.438,82; queda un total para los accionistas de \$ 45.779,63

La junta decide conservar los valores de la Reserva Legal, por lo tanto queda para los accionistas un total de \$ 45.779,63; valor que será distribuido entre los accionistas a lo largo del ejercicio 2015.

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 12h30.

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

김향자

CRISTINA MI NAM LEE
HYANG ZA KIM CHO
APODERADA GENERAL

Carolina Nam

YEONJI CAROLINA NAM LEE
SOCIA- SECRETARIA

FANY MALDONADO
PRESIDENTE 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 30 de Marzo del año 2015, a las 11h00; con la presencia de los Accionistas señorita Yeonji Carolina Nam Lee y Cristina Mi Nam Lee representada 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 2014;
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico a Diciembre 31 del 2014;

Quito, 30 de marzo del año 2015.



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