

EXPEDIENTE:

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

FECHA: 28 de Marzo del 2018
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, 28 de Marzo del 2018



**ROSA ANADELA CORTEZ TANGUILA
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 28 de Marzo del 2018, 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 2017;
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico a diciembre 31 del 2017;

Quito, D.M. 26 de Marzo de 2018.



**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: 28 de Marzo del 2018
HORA: 11H00
LUGAR: Quito, Av. De Los Eucaliptos E2-20 y El Juncal

CAPITAL REPRESENTADO \$ 2.000
ACCIONES: 2.000
VALOR DE CADA ACCION: \$ 1,00

ASISTENTES **NÚMERO DE ACCIONES**

HYANG ZA KIM CHO
APODERADA GENRAL DE:

YEONJI CAROLINA NAM LEE 1.000
CRISTINA MI NAM LEE 1.000

Lo certifico. -

Quito, 28 de Marzo del 2018


ROSA ANADELA CORTEZ 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 28 días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, 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 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 señora 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 2017;**
- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico a Diciembre 31 de 2017;**

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 2017.-** 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 2017.-

La Secretaria da lectura del balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico 2017; en el que se determina que hubo una ganancia antes de impuestos de \$ 921,98 dólares;

La junta decide mantener las ganancias acumulados y no repartirlas durante el año 2018

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 11h30.

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


CRISTINA MI NAM LEE
HYANG ZA KIM CHO
APODERADA GENERAL


YEONJI CAROLINA NAM LEE
Accionista


FANY MALDONADO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


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 28 de Marzo del año 2018, a las 11h00; 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 2017;
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico a Diciembre 31 del 2017;

Quito, 28 de Marzo del año 2018.



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