

EXPEDIENTE:

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

FECHA: 27 de marzo del 2020
HORA: 11H00
LUGAR: Quito, Av. Naciones Unidas y Av. Amazonas

CONTENIDO:

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

Lo certifico.-

Quito, 27 de Marzo del 2020



ROSA ANADELA CORTEZ TANGUILA
SECRETARIA DE LA JUNTA

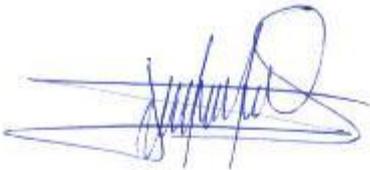
CONVOCATORIA

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 27 de Marzo del 2020, a las 11h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av.Naciones Unidas y Av. Amazonas, 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 2019;
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico a diciembre 31 del 2019;

Quito, D.M. 25 de marzo de 2020



**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: 27 de marzo del 2020
HORA: 11H00
LUGAR: Quito, Av. Naciones Unidas y Av. Amazonas

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

ASISTENTES	NÚMERO DE ACCIONES
YEONJI CAROLINA NAM LEE	1.000
HYANG ZA KIM CHO APODERADA GENERAL DE:	
CRISTINA MI NAM LEE	1.000

Lo certifico. -

Quito, 27 de marzo del 2020


ROSA ANADELA CORTEZ TANGUILA
SECRETARÍA DE LA JUNTA

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

En Quito Distrito Metropolitano, a los 27 días del mes de Marzo del dos mil veinte, siendo las once horas (11h00), en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Naciones Unidas y Av. Amazonas 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 2019;**
- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico a Diciembre 31 de 2019;**

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 2019.-** 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.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.-

La secretaria da lectura del balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico 2019; en el que se determina una utilidad neta para accionistas de **3.519,23** dólares; No habiendo otros asuntos que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

La junta decide repartir parte de las utilidades acumuladas de años anteriores a los accionistas durante el año 2020

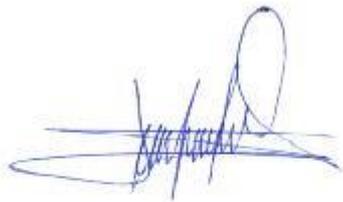
Reinstalada la sesión, por secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los accionistas.

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 27 de Marzo del año 2020, a las 11h00; con la presencia de los Accionistas señorita Cristina Mi Nam Lee representada por su apoderada General señora Hyanza Za Kim Cho y Yeonji Carolina Nam Lee, 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 2019;
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico a diciembre 31 del 2019;

Quito, 27 de marzo del año 2020.



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