



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA MIA IMPORT INTL IMPORTMIA S.A.
09 DE JULIO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 09 de julio del año dos mil veinte, Siendo las 9:10 horas, en las instalaciones de la empresa **MIA IMPORT INTL IMPORTMIA S.A.**, ubicadas en la Avenida América N17-123 y Bogotá, de esta ciudad, domicilio principal de la empresa, se encuentran presentes: el señor Ángel Vinicio Miño Vallejo, el señor Andrés Eduardo Pazmiño Román y el señor Jaime Gabriel Pazmiño Román. Los presentes son los únicos accionistas de la **MIA IMPORT INTL IMPORTMIA S.A.**, la misma que tiene un capital pagado de \$800,00 dividido en 800 acciones de un valor nominal de \$ 1,00 cada una.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a un voto.

Preside la sesión, el señor Andrés Eduardo Pazmiño Román, en su calidad de Presidente de la empresa; y actúa como Secretario el señor Ángel Vinicio Miño Vallejo.

El Presidente, solicita que la Secretaría verifique las asistencias del capital suscrito y pagado de la Compañía. Al efecto, el Secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, de conformidad con el listado de accionistas asistentes y que forma parte integrante de esta Acta.

Con este antecedente, el Presidente, solicita que los accionistas se pronuncien si es su deseo constituirse en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día.

- 1. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia**
- 2. Lectura y Aprobación de los Estados financieros correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019**
- 3. Lectura y aprobación del Informe de Comisarios**

Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de la Compañía, y con igual unanimidad aceptan tratar el Orden del Día propuesto.

- 1. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia**
El señor Vinicio Miño da lectura al informe de Gerencia del año 2019.
Resuelven: Aprobar por unanimidad el informe de Gerencia del año 2019
- 2. Lectura y Aprobación de los Estado financieros correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019**

El Señor Ángel Vinicio Miño Vallejo procede a leer los estados financieros de MIA IMPORT INTL IMPORTMIA S.A. al 2019 detallando rubro por rubro los componentes de los Estados Financieros.

Resuelven: Los miembros de la junta universal de accionistas aprueban los Estados Financieros presentados por la Gerencia.



3. Lectura y aprobación del Informe de Comisaria

El señor Ángel Vinicio Miño Vallejo procede a dar lectura del Informe de Comisaria poniendo a aprobación de la junta la aprobación de los estados financieros de MIA IMPORT INTL IMPORTMIA S.A

Resuelven: Los miembros de la junta universal de accionistas aprueban los Estados Financieros presentados según el pronunciamiento de su comisaria.

Una vez que se ha terminado de tratar los puntos del orden del día de la convocatoria y por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta y comunica a los participantes que la Junta General Extraordinaria de Socios de la empresa MIA IMPORT INTL IMPORTMIA S.A. no pudo reunirse en el primer trimestre por la emergencia sanitaria que está atravesando el país, la cual nos obligó a suspender nuestras actividades comerciales y laborales desde el 17 de marzo 2020.

Cumpléndose el receso se reinstala la Junta, es leída y aprobada en forma unánime en todo su contenido por los accionistas presentes.

Se adjunta al expediente:

- a) Original de la presente Acta
- b) Informe de Gerente año 2019
- c) Estados Financieros Ejercicio Económico 2019
- d) Informe de Comisaria año 2019

El Presidente señor Andrés Pazmiño declara clausurada la sesión siendo las 11 horas del día jueves, 09 de julio del año dos mil veinte.

Sr. Ángel Vinicio Miño Vallejo
Secretario

Sr. Andrés Eduardo Pazmiño Román
Presidente