

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA FORZUS S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y SIETE DE MARZO
DEL DOS MIL TRECE.**

EN GUAYAQUIL CANTON GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS A LAS 9 AM HORAS DEL VEINTE Y SIETE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE, SE REUNEN EN EL LOCAL SOCIAL UBICADO EN LA DIRECCION: LETAMENDI No.1006A ENTRE AMBATO Y VILLAVICENCIO, LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FORZUS S.A., A SABER EXPORMULTI S.A. REPRESENTADA POR EL Lcdo. BERNARDO HIGGINS FUENTES, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, PROPIETARIA DE CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA CON 00/100 CADA UNA DE ELLAS, QUE TOTALIZAN CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA CON 00/100, Y LA AB. MARY DEL ROCIO BOWEN CEDEÑO, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA Y COMO PROPIETARIA DE UNA ACCION ORDINARIA Y NOMINATIVA DE UN DÓLAR DE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA QUE TOTALIZA UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, CON 00/100, TODOS LOS ACCIONISTAS REUNIDOS, HACEN CINCO MIL ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA CON 00/100 CADA UNA DE ELLAS QUE CONSTITUYE UN CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA CON 00/100.

ESTANDO PRESENTE LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS, Y POR LO TANTO REPRESENTADO LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, LOS ASISTENTE ACEPTAN POR UNANIMIDAD CELEBRAR ESTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, PARA CONOCER EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA, SOBRE CUYOS PUNTOS ESTAN EN FORMA UNANIME, DE ACUERDO A TRATAR.

- 1.- INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.
- 2.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.
- 3.- CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS DE LA COMPAÑÍA (BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO DESDE EL 1 DE ENERO DEL 2012 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.
- 4.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO FISCAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DEL 2012 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.
- 5.- RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

PRESIDE LA SESION DE FORZUS S.A. LA AB. ROCIO BOWEN CEDEÑO, PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA EN CALIDAD DE PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL, EL SR. GUSTAVO ECHEVERRÍA VILLAFUERTE, ACTUA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EL SECRETARIO REGISTRA LA LISTA DE ASISTENTES A ESTA SESION, LA CUAL QUEDA AUTORIZADA CON SU FIRMA EN CALIDAD DE SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL Y CON LA DE LA PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL Y ARCHIVADA EN EL EXPEDIENTE DE ESTA SESION.



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FORZUS S.A., CELEBRADA EL VEINTE Y SIETE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL EN VISTA DE QUE EN ESTA SESION SE ENCUENTRA REPRESENTADO LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA DE ACUERDO AL ARTICULO 274 DE LA LEY DE COMPAÑIAS DECLARA INSTALADA Y ABIERTA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y MANIFIESTA QUE SE DEBE PROCEDER A RESOLVER SOBRE LOS PUNTOS DEL DIA.

INFORME DE LA COMISARIO DE LA COMPAÑIA:

TOMA LA PALABRA EL SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL QUIEN DA LECTURA Y PONE EN CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EL INFORME QUE LE HA PRESENTADO EL 21 DE MARZO DEL 2013, LA COMISARIO DE LA COMPAÑIA, CPA. IRENE MORALES DE TORRES, INFOME QUE SE LO ADJUNTA A LA PRESENTE ACTA PARA CONSTANCIA DE SU CONTENIDO.

LOS SEÑORES ACCIONISTAS LUEGO DE LAS DELIBERACIONES DE RIGOR APRUEBAN POR UNANIMIDAD EL INFORME PRESENTADO POR LA COMISARIO DE LA COMPAÑIA.

LA JUNTA GENERAL ENTRA A CONOCER EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA:

TOMA LA PALABRA EL SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL QUIEN DA LECTURA Y PONE EN CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EL INFORME QUE HA PRESENTANDO EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, BERNARDO HIGGINS FUENTES, EL MISMO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE ACTA PARA CONSTANCIA DE SU CONTENIDO, LOS SEÑORES ACCIONISTAS LUEGO DE LAS DELIBERACIONES DE RIGOR APRUEBAN POR UNANIMIDAD EL INFORME A LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA, QUE FUE PRESENTADO EL 20 DE MARZO DEL 2013.

LA JUNTA GENERAL ENTRA A CONOCER EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

“CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS (BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE PERDIDAS Y GANCIAS) DEL EJERCICIO ECONOMICO DESDE EL 1 DE ENERO DEL 2012 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012”.

TOMA LA PALABRA LA PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA PRESENTANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS (BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE PERDIDAS Y GANCIAS) DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO DEL 2012 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, LOS MISMO QUE LOS ANALIZA Y LOS SOMETE A LA APROBACION DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA, LOS MISMOS QUE DESPUES DE LAS DELIBERACIONES DE RIGOR LOS APRUEBAN POR UNANIMIDAD.

LA JUNTA GENERAL ENTRA A CONOCER EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA FORZUS S.A. CELEBRADA EL VEINE Y SIETE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO FISCAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 1 DE ENERO DEL 2012 HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

LOS SEÑORES ACCIONISTAS AL COMPROBAR QUE NO HUBO UTILIDAD, RESUELVEN QUE SE DEJE ESA CONSTANCIA.

LA JUNTA GENERAL ENTRA A CONOCER EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA.

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA SOMETE A LA APROBACION DE LOS ACCIONISTAS EL NOMBRAMIENTO DE COMISARIO A LA CPA IRENE MORALES DE TORRES, DESPUES DE LAS DELIBERACIONES DE RIGOR LOS ACCIONISTAS APRUEBAN EL NOMBRAMIENTO DE LA COMISARIO DE LA COMPAÑIA.

NO HABIENDO MAS PUNTOS QUE TRATAR SE HACE UN RECESO PARA LA REDACION DEL ACTA LA MISMA QUE DESPUES FUE APROBADA POR UNANIMIDAD Y FIRMADA POR LOS ACCIONISTAS PRESENTES, SE LEVANTA LA SESION A LAS 10.30.

Firmas: Expormulti S.A., Accionista representado por el Lcdo. Bernardo Higgins Fuentes; Ab. Mary del Rocio Bowen Cedeno, Accionista.

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑIA FORZUS S.A., AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.



GUSTAVO ECHEVERRIA VILLAFUERTE
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL