

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

EN GUAYAQUIL CANTON GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS A LAS 9 AM HORAS DEL VEINTE Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE, 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 EL SEÑOR GUSTAVO ECHEVERRIA VILLAFUERTE, DE NACIONALIDAD ECUATORIANO Y COMO PROPIETARIO DE UNA ACCION ORDINARIA Y NOMINATIVA DE UN DÓLAR 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 2013 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.
- 4.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO FISCAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DEL 2013 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.
- 5.- RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

PRESIDE LA SESION DE FORZUS S.A. LA SEÑORA LUCY MARIA HIGGINS BEJARANO DE CHIRIBOGA, PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA EN CALIDAD DE PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL Y EL SR. GUSTAVO ECHEVERRIA 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 COMPAÑÍA FORZUS S.A., CELEBRADA EL VEINTE Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.

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 COMPAÑÍA 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.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DE LA COMISARIO DE LA COMPAÑÍA:

TOMA LA PALABRA EL SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL QUIEN DA LECTURA Y PONE EN CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EL INFORME QUE LE HA PRESENTADO EL 18 DE MARZO DEL 2014, LA COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, 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 COMPAÑÍA.

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

INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA:

TOMA LA PALABRA EL SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL QUIEN DA LECTURA Y PONE EN CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EL INFORME QUE HA PRESENTANDO EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, 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 COMPAÑÍA, QUE FUE PRESENTADO EL 19 DE MARZO DEL 2014.

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 2013 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

TOMA LA PALABRA LA PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA PRESENTANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS (BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE PERDIDAS Y GANCIAS) DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO DEL 2013 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, LOS MISMOS QUE LOS ANALIZA Y LOS SOMETE A LA APROBACION DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA, 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 COMPAÑÍA FORZUS S.A. CELEBRADA EL VEINE Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.

RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO FISCAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 1 DE ENERO DEL 2013 HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

LOS SEÑORES ACCIONISTAS AL COMPROBAR QUE HUBO UTILIDAD, RESUELVEN QUE SE CAPITALICE.

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

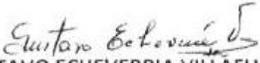
RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA SOMETE A LA APROBACION DE LOS ACCIONISTAS EL NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL AÑO FISCAL 2014 A LA CPA IRENE MORALES DE TORRES, DESPUES DE LAS DELIBERACIONES DE RIGOR LOS ACCIONISTAS APRUEBAN EL NOMBRAMIENTO DE LA COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

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: Lucy Higgins de Chiriboga, Presidente de la Junta General. Gustavo Echeverría Villafuerte, Secretario de la Junta General. Expormulti S.A., Accionista representado por el Lcdo .Bernardo Higgins Fuentes; Gustavo Echeverría Villafuerte, Accionista.

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


GUSTAVO ECHEVERRIA VILLAFUERTE
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL
C.I : 0900670183