

FORZUS S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FORZUS S. A. CELEBRADA EL 22 DE MAYO DEL 2017.

En el cantón Guayaquil, al 22 de Mayo el 2017, siendo las 10H00 en el inmueble ubicado en las calles Letamendi 1006 A y Ambato, se constituye en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía **FORZUS S. A.** los siguientes Accionistas:

1).- **GALO GUSTAVO ECHEVERRIA VILAFUERTE**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de **4.999** acciones a un valor de un dólar cada una, que da un total de **CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100** dólares; y, 2).- **MARY DEL ROCIO BOWEN CEDEÑO**, por sus propios derechos, propietaria de **1** acción a un valor de un dólar, que da un total de **UN 00/100** dólar, que representa un total de **CINCO MIL 00/10 DOLARES**, que es el total del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía.

Por decisión de los accionistas presentes, la Sra. **LEONOR GARCIA MANRIQUE**, actuará como Presidente Ad-Hoc de la junta; y, como Secretario, actuará el Sr. **GALO GUSTAVO ECHEVERRIA VILAFUERTE**.

A continuación, la Presidente Ad-Hoc solicita que el Secretario en hoja aparte, deje constancia del nombre de los accionistas presentes en la reunión, así como del número de acciones que poseen y los votos a que tienen derecho, cumpliendo con lo establecido en el reglamento pertinente sobre Juntas Generales; como se encuentra representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado equivalente a **US\$ 5.000.00** la Presidente Ad-Hoc declara instalada la Junta General Universal y Ordinaria de acuerdo a lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías Codificada, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y del Comisario relacionados con el ejercicio económico 2016.

2.- Conocer y resolver sobre la presentación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados y anexos correspondientes al ejercicio económico del 2016.

3.- Conocer y resolver sobre los resultados económicos del año fiscal 2016.

En relación al primer punto del orden del día, toma la palabra el Accionista **GALO GUSTAVO ECHEVERRIA VILAFUERTE**, quien expone que los informes del Gerente General y Comisario, una vez que han sido entregados con anterioridad para su respectiva

revisión y que han sido leídos en la reunión, por reunir todos los requisitos para su elaboración, mociona su aprobación. La citada moción es secundada por todos los asistentes a la reunión.

La Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, luego de analizar el primer punto del orden del día, por unanimidad resuelve:

Aprobar los informes del Gerente General y del Comisario de la compañía, relativos a la actividad administrativa y económica de ésta, durante el ejercicio económico del año 2016.

En relación al **segundo** punto del orden del día, toma la palabra la Accionista **MARY DEL ROCIO BOWEN CEDEÑO**, quien expone que una vez que han sido entregados con anterioridad para su respectiva revisión **el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico del 2016**, los cuales han sido leídos y revisados y por reunir todos los requisitos legales para su elaboración, mociona su aprobación. La citada moción es secundada por todos los asistentes a la reunión.

La Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, luego de analizar el segundo punto del orden del día, por unanimidad resuelve:

Aprobar el Balance, el Estado de Pérdidas y Ganancias; y Anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

En cuanto al **tercer** punto del orden del día, toma la palabra la Accionista **GALO GUSTAVO ECHEVERRIA VILAFUERTE**, quien en relación al destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio fiscal del 2016, explica a la Junta lo siguiente: Que si bien es cierto, el monto de las utilidades brutas obtenidas por el ejercicio fiscal del **2016** son muy pequeñas como se ha comprobado con los balances aprobados en esta misma Junta General, se mociona que se destine el 10% para la Reserva Legal y el saldo se destine a Utilidades por Distribuir

La citada moción es secundada por todos los asistentes a la reunión.

La Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, luego de analizar el tercer punto del orden del día, por unanimidad resuelve:

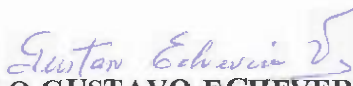
Aprobar el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2016.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para redactar la presente acta.

Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se inició, se da lectura a la presente acta y aprobándola de manera unánime.

concluye la reunión a las 12H00 firmando todos los concurrentes. f) GALO GUSTAVO ECHEVERRIA VILAFUERTE; y, h) MARY DEL ROCIO BOWEN CEDEÑO

CERTIFICO, Que la copia que se antecede, es igual al acta original que se encuentra en el Libro de Actas de FORZUS S. A. al cual me remitiré en caso de ser necesario. Guayaquil, 22 de Mayo del 2017.


GALO GUSTAVO ECHEVERRIA VILAFUERTE
Secretario de la Junta

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992364262001

RAZON SOCIAL: FORZUSS.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 06/08/2004

NOMBRE COMERCIAL: FORZUS S.A.

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

ACTIVIDADES DE ALQUILER DE MUELLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: BOLIVAR (SAGRARIO) Calle: LETAMENDI Número: 1006-A Intersección: AMBATO - VILLAVICENCIO Referencia: DETRAS DEL LOCAL PAILON Piso: 1 Telefono Trabajo: 042440325 Email: bernardohigginsf@hotmail.com Telefono Trabajo: 042440297 Telefono Trabajo: 042051684

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 04/04/2012

NOMBRE COMERCIAL: FORZUS S.A.

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ALQUILER DE MUELLES

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Barrio: GUASMO NORTE Calle: FUTRUO MALECON Número: SOLAR 36 Intersección: CALLE PUBLICA Referencia: DETRAS DE BODEGA GUERRERO Manzana: 2003 Telefono Trabajo: 042492464

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MAJM060314

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE

Fecha y hora: 08/09/2014 16:03:13

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992364262001
RAZON SOCIAL: FORZUS S.A.
NOMBRE COMERCIAL: FORZUSS.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: HIGGINS FUENTES JORGE BERNARDO
CONTADOR: TERAN RIOS FREDY HUMBERTO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 06/08/2004 FEC. CONSTITUCION: 06/08/2004
FEC. INSCRIPCION: 27/08/2004 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 08/09/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: BOLIVAR (SAGRARIO) Calle: LETAMENDI Número: 1006-A
Intersección: AMBATO - VILLAVICENCIO Piso: 1 Referencia ubicación: DETRAS DEL LOCAL PAILON Telefono Trabajo:
042440325 Email: bernardohigginsf@hotmail.com Telefono Trabajo: 042440297 Telefono Trabajo: 042051684

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002 ABIERTOS: 2
JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SUR \ GUAYAS CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MAJM060314 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE Mayo Fecha y hora: 08/09/2014 16:03:12

FORZUS S. A.

Lista de Accionistas participantes de la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía **FORZUS S. A.**, celebrada en el cantón Guayaquil, el 22 de Mayo del 2017, en el inmueble ubicado en las calles Letamendi 1006 A y Ambato, de la ciudad de Guayaquil:

1).- **GALO GUSTAVO ECHEVERRIA VILAFUERTE**, por sus propios derechos, propietario de **4.999** acciones, a US\$ 1.00 cada acción, lo que da un total de **CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100** dólares, con derecho a voto.

2).- **MARY DEL ROCIO BOWEN CEDEÑO**, por sus propios derechos, propietaria de **1** acción a un valor de US\$ 1.00 cada una, lo que da un total de **UN 00/100** dólares, con derecho a voto.

Lo que representa un total de **CINCO MIL 00/10 DOLARES**, que es el total del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía.



GALO GUSTAVO ECHEVERRIA VILAFUERTE
Secretario de la Junta

INFORME DEL GERENTE GENERAL

Guayaquil, 15 de Mayo del 2017

A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
FORZUS S. A.

De conformidad con lo que dispone el Art. 263 numeral 4 de la Ley de Compañías y la Resolución #92.14.3.0013 publicada en el Registro Oficial #44 del 13 de octubre de 1992, presento a ustedes mi informe de labores relativo al año 2016.

Por lo expuesto, condiciono este informe a la numeración de la citada resolución instructiva.

1. La Compañía FORZUS S. A. durante el período que corresponde este informe mantiene correctamente archivados los documentos societarios, fiscales, legales y contables para cumplir todas las disposiciones estatutarias vigentes.
2. Las operaciones del negocio comprende un nuevo período de transición pero esperamos que el próximo ejercicio económico comencemos a operar normalmente.

Atentamente,

LCDO. JORGE BERNARDO HIGGINS FUENTES
GERENTE GENERAL
C. I. # 0902576263

INFORME DEL COMISARIO

Guayaquil, 15 de Mayo del 2017

A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FORZUS S. A.

En cumplimiento a mis funciones de Comisario de la compañía **FORZUS S. A.**, he acatado lo dispuesto en el Art. 279 de la Ley de Compañías y el Reglamento que establecen los requisitos mínimos que debe contener el informe de los comisarios de la compañía, según Resolución #92.1.4.3.0014 publicada en el Registro Oficial #44 del 13 de octubre de 1992, correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2016

Pongo a vuestra disposición mi informe, por el ejercicio económico correspondiente al año 2016.

- 1.1.- En mi opinión el Gerente General ha cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias, según lo establecido en el estatuto social de la compañía, así como en todas las resoluciones de la Junta General de Accionistas.
- 1.2.- El control interno de la compañías es adecuado, adicionalmente es de resaltar que la Gerencia General de la compañía está preocupada en la constante emisión de políticas y procedimientos necesarios para las distintas áreas de control.
- 1.3.- Las cifras presentadas en los Estados Financieros, son iguales a las del Libro Mayor y Libros Auxiliares de Contabilidad, las mismas que se encuentran registradas de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.
- 1.4.- He dado cumplimiento a la disposición del Art. 279 de la Ley de Compañías, principalmente en la revisión de los Balances de Comprobación Mensual, control interno y libros de contabilidad.

No presenta situaciones fuera de lo común durante el presente ejercicio.

Atentamente,


C. P. A. IRENE JEANNETTE MORALES PACHECO
REGISTRO # 028238