FORZABUY S.A.

ASIA GLOBAL

DIRECCION: ALBORADA II ETAPA SL 27 MZ AN
TELF. 0999352525
forzabuy@gmail.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS FORZABUY S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil catorce, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Cdla. Alborada II Etapa Mz. AN Solar 27, a las dieciséis horas, se instala la Junta Extraordinaria de Accionistas de FORZABUY S.A., compuesta por el Ing. Jaime Felipe Yagual Banchón, propietario de 400 acciones nominales, y la Ing. María Elena Sánchez Robayo, propietaria de 400 acciones nominales, sumando la totalidad de las acciones nominales emitidas por la compañía, por un valor nominal de $ 1.00 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una. Preside la junta la Ing. María Elena Sánchez Robayo, Presidente de la compañía y como Secretaria Ad-Hoc la Sra. Sandra Marisol Palacios Mendoza. También asiste a esta Junta a petición de la Gerencia General de la empresa, la C.P.A. Ingris Paola Villòn Leoro, Contador de la compañía. El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria. Inmediatamente se pasa a conocer el **Primer y único punto del orden del día** que es la **Aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio 2013**. Luego de comentar, debatir y emitir los diferentes puntos de vista a cerca del punto tratado, se procede a aprobar los Estados Financieros para su debida presentación a la Superintendencia de Compañías conforme lo disponen las resoluciones emitidas por esta Entidad de Control, así como también cualquier otro documento que se requiera al respecto.

En este sentido y por no haber nada más que tratar, siendo las diecisiete horas, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por los accionistas presentes, con lo que el presidente declara terminada la sesión.

Ing. María Elena Sánchez Robayo
ACCIONISTA

Sra. Sandra Marisol Palacios Mendoza
Secretaria Ad Hoc

Ing. Jaime Felipe Yagual Banchón
ACCIONISTA