



MENYFORZY S.A.
SOLUCIONES INTELIGENTES

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MENYFORZY S.A.,
CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2015**

En Guayaquil, a los 25 días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Cdla. Saucos 4 Mz. 375 Villa 18, se instala la junta general de accionistas de MENYFORZY S. A., con la presencia de la Sra. **DIAZ BAJAÑA FABIOLA ALICIA**, propietaria de cuatrocientas (400) acciones y la Sra. **HOLGUIN BAJAÑA ZULEMA MARIBEL** propietaria de cuatrocientas (400) acciones y la Ing. Com. **MICHILENA HOLGUIN GINA MARIBEL** en su calidad de Comisario de la empresa y quien hará las veces de Secretaria de la Junta General de Accionistas. Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un (1) dólar cada una, y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado.

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 el único punto del orden del día, y que a continuación se transcribe:

"CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MENYFORZY S.A., Se convoca a los accionistas de la compañía **MENYFORZY S.A.**, a la junta general que tendrá lugar el **25 de marzo de 2015, a las 15h00**, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Cdla. Saucos 4 Mz. 375 Villa 18, de la ciudad de Guayaquil, para tratar el siguiente orden del día:

1. **Presentación y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía MENYFORZY S.A. por el periodo fiscal 2014.** (Hasta aquí la convocatoria).

Inmediatamente se pasa a conocer el **primer punto** del orden del día que es conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía MENYFORZY S.A. por el periodo fiscal 2014, para lo cual el Representante Legal Sra. Zulema Holguín Bajaña toma la palabra y expone la situación financiera de la empresa y expresa que: "...La compañía MENYFORZY durante el ejercicio fiscal 2014 tuvo un pequeño movimiento comercial y financiero por lo cual las cifras que se presentan en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2015, tuvieron una leve variación con las presentadas en el ejercicio fiscal 2013, el Estado de Resultados presenta movimientos relativamente alentadores para una reactivación comercial de la compañía al cierre del ejercicio fiscal 2014..."

En consecuencia la Junta General de Accionista procede a **Aprobar los Estados Financieros por el Ejercicio Fiscal 2014 de manera unánime.**

No habiendo otro punto que tratar y siendo las dieciséis 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 asistentes, con lo que el presidente declara terminada la sesión.



MENYFORZY S.A.
SOLUCIONES INTELIGENTES

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MENYFORZY S.A.
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2014

Fabiola Alicia Diaz Bajas

Gina Maribela Holguin

Sra. DIAZ BAJAÑA FABIOLA ALICIA
Presidente AD-HOC de la Junta.

Ing. Com. MICHILENA HOLGUIN GINA MARIBEL
Secretaria de la Junta.

Maribela Holguin

Sra. HOLGUIN BAJAÑA ZULEMA MARIBEL
Socio

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MENYFORZY S.A. Se convoca a los accionistas de la compañía MENYFORZY S.A. a la junta general que tendrá lugar el 28 de marzo de 2014, a las 18:00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Calle Saucos 4 Mz. 375 Villa 18, de la ciudad de Guaymas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Presentación y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía MENYFORZY S.A. por el periodo fiscal 2014. (Hasta aquí la convocatoria)

Interinamente se para a conocer el primer punto del orden del día que es conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía MENYFORZY S.A. por el periodo fiscal 2014 para lo cual el Representante Legal Sra. Zulema Holguin Bajaña toma la palabra y expone la situación financiera de la empresa y expresa que: "La compañía MENYFORZY S.A. desde el ejercicio fiscal 2014 tuvo un pequeño movimiento comercial y financiero por lo cual las cifras que se presentan en el Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre del 2013, tuvieron una leve variación con las presentadas en el ejercicio fiscal 2013. El Estado de Resultados presenta movimientos relativamente elevados para una actividad comercial de la compañía el curso del ejercicio fiscal 2014.

En consecuencia la Junta General de Accionistas procede a Aprobar los Estados Financieros por el Ejercicio Fiscal 2014 de manera unánime.

Al haberse otro punto que tratar y siendo las dieciséis horas, se sesa declarar un receso para la redacción de esta acta la misma que una vez terminada se lea en alta voz y los presentes y aprobados por los accionistas asistidos con lo que el presidente declara finalizada la sesión.