



MENYFORZY S.A. SOLUCIONES INTELIGENTES

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MENYFORZY S.A., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2016

En Guayaquil, a los 29 días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, a las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Cdla. Sauces 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 **29 de marzo de 2016, a las 15h00**, en las oficinas de la compañía ubicadas en la en la Cdla. Sauces 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 2015. (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 2015, 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 2015 tuvo una reactivación comercial, lo cual significo que financieramente la compañía mejores sus cifras tanto en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2015, así como en el Estado de Resultados al cierre del ejercicio fiscal 2015.

La reactivación económica de la empresa se debe básicamente al mejoramiento y diversificación en el portafolio de servicios ofrecidos a los clientes, teniendo como principal cliente durante el ejercicio fiscal 2015 a Instituciones del Estado.

Pese a que el año 2015 fue un año austero para el gobierno central, los pagos por prestación de servicios a Instituciones del Estado fueron realizados con normalidad; a pesar de esta situación se espera que el 2016 por ser un año electoral sea un poco más duro económicamente hablando que el año inmediato anterior...".



MENYFORZY S.A.
SOLUCIONES INTELIGENTES

En consecuencia la Junta General de Accionista procede a **Aprobar los Estados Financieros por el Ejercicio Fiscal 2015 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.

Fabiola Gias

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

Gina Maribel Holguin

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

Zulema Maribel Holguin

Sra. HOLGUIN BAJANA ZULEMA MARIBEL
 Socio