



**MENYFORZY S.A.**  
**SOLUCIONES INTELIGENTES**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MENYFORZY S.A.,  
CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2017**

En Guayaquil, a los 24 días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, 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 **24 de marzo de 2017, 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 2016.** (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 2016, 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 2016 no tuvo movimientos comerciales, lo cual significo que financieramente la compañía tenga un retroceso en su crecimiento. Las cifras presentadas tanto en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2016, así como en el Estado de Resultados al cierre del ejercicio fiscal 2016 reflejan la situación actual de la compañía.

En consecuencia la Junta General de Accionista procede a **Aprobar los Estados Financieros por el Ejercicio Fiscal 2016 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**

*Fabiola Díaz*

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

*Gina Holguin*

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

*Zulema Maribel Holguin*

**Sra. HOLGUIN BAJAÑA ZULEMA MARIBEL**  
Socio