



MENYFORZY S.A.

SOLUCIONES INTELIGENTES

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MENYFORZY S.A.,
CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2018**

En Guayaquil, a los 23 días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, 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 **23 de marzo de 2018, a las 15h00**, en las oficinas de la compañía ubicadas 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 2017.** (Hasta aquí la convocatoria).

Inmediatamente se pasa a tratar 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 2017, 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 2017 tuvo un repunte en su actividad comercial, lo cual significo que financieramente la compañía tenga un crecimiento aceptable. Las cifras presentadas tanto en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2017, así como en el Estado de Resultados al cierre del ejercicio fiscal 2017 reflejan la situación actual de la compañía...".

En consecuencia la Junta General de Accionista procede a **Aprobar los Estados Financieros por el Ejercicio Fiscal 2017 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 EN LA CIUDAD DE SAUCES, PUEBLA, EL DIA 18 DE MARZO DEL 2017.

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

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

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 22 de marzo de 2017 a las 18:00, en las oficinas de
la compañía ubicada en la Calle Saucos 4 Mz. 375 Villa 18, de la ciudad de Saucos, 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 2017. (Hasta aquí la convocatoria)

inmediatamente se pasa a tratar 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 2017, 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 durante el ejercicio fiscal
2017 tuvo un registro en su actividad comercial lo cual significa que financieramente la
compañía tenga un crecimiento positivo. Las cifras presentadas tanto en el Estado de
Situación Financiera al 31 de diciembre del 2017, así como en el Estado de Resultados al cierre
del ejercicio fiscal 2017 reflejan la situación actual de la compañía. "

En consecuencia la Junta General de Accionistas procede a Aprobar los Estados Financieros
por el Ejercicio Fiscal 2017 de manera unánime.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las discusiones hechas, se levanta el acta de la presente y
redacción de esta acta, la misma que una vez revisada, se lea en alta voz a los presentes y
firmada por los accionistas presentes, con lo que el presidente declara cerrada la sesión.