

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA

COMPAÑÍA "FORSEMAX CIA. LTDA."

En la Ciudad de Machala, a los veintinueve días del mes de Marzo del 2014, siendo las 11H00, en las oficinas de la compañía **FORSEMAX CIA. LTDA.**, ubicada en la Dirección Juan Montalvo y Pichincha, se da inicio a la sesión autoconvocada con la presencia del 100% de las acciones del capital social, representadas por el señor Manuel Antonio Ochoa Moran con 1500 acciones y la señora Maryurie Elizabeth López Holguín con 1500 acciones, , como accionistas; y, de la Sra. Maryurie Elizabeth López Holguín , en su calidad de Presidente, para dar cumplimiento a lo que dispone el Art. 238 en concordancia con el Art. 119 de la Ley de Compañías, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Conocer y resolver el Informe del Gerente.
- 3.- Conocer y resolver los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.

Dirige la Junta la Sra. Maryurie Elizabeth López Holguín , en su calidad de Presidente de la compañía, actúa como Secretario el Sr. Abg. Manuel Ariolfo Tenesaca Olarte, en su calidad de Gerente.....

PUNTO 1

La Sra. Presidente pide que por Secretaria se proceda a constatar la asistencia del total de accionistas, para iniciar la presente junta universal. El Sr. Abg. Manuel Ariolfo Tenesaca Olarte indica que está presente Manuel Antonio Ochoa Moran, con cuya asistencia se constata el cumplimiento del Art. 238, esto es, la presencia del todo el capital social. La Sra. Presidente declara instalada la sesión pasando a tratar el siguiente punto.....

PUNTO 2

Desde Presidencia se solicita dar lectura al Informe del Sr. Gerente de la compañía y se pone a consideración de los asistentes. El Sr. Manuel Antonio Ochoa Moran, socia de la compañía, toma la palabra para expresarle al Sr. Gerente su reconocimiento por el esfuerzo desplegado en estos doce meses dedicados a la empresa y expone su aprobación al mismo. Sin más comentarios, se aprueba el informe por todos los accionistas.....

PUNTO 3

La Sra. Presidente solicita a la Lcda. Arabella Torres Díaz, Contadora de la compañía, que de lectura a los Estados Financieros del periodo económico 2013 y proceda a explicar el contenido de los mismos. Realizada esta explicación y sin haber preguntas de la sala, se somete a votación y se aprueba por unanimidad.....

Sin que exista otro punto que tratar, se solicita a los asistentes un receso de cuarenta y cinco minutos para la elaboración del acta. A las 12H30 se reanuda la sesión para dar lectura al contenido del acta de la Junta Universal de Accionistas, la misma que es aprobada por todos los asistentes.....

A las 12H40 se agradece a los asistentes y se da por concluida esta junta.....



Abg. Manuel Tenesaca Olarte
GERENTE - SECRETARIO



Sra. Marjorie López H.
PRESIDENTA - ACCIONISTA