

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, el día de hoy 04 de abril del 2017, en el domicilio de la compañía denominada "BEST WAY COMMUNICATIONS S.A. (B.W.C.)" ubicado en la Cooperativa Vivienda de Guayaquil Calle Segunda Solar 3 Mz. 12, siendo las 08h30, comparecen los accionistas que se detalla a continuación:

ACCIONISTAS		ACCIONES	CAPITAL USD
MALDONADO VALDIVIESO CARMEN GRACIELA		30,000	30,000.00 \$
PENTON MALDONADO ROSA ANA		30,000	30,000.00 \$
TOTAL		60,000.00	60,000.00 \$

La compañía "BEST WAY COMMUNICATIONS S.A. (B.W.C.)" Tiene un capital social de SESENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$60,000.000), dividido en OCHOCIENTAS acciones de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1.00), cada una.

Los accionistas comparecientes representan la totalidad del capital suscrito y pagado, por lo tanto y en virtud de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se constituye en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Dirige la Junta el Ing. Alejandro Penton Maldonado como Gerente y actúa como Secretario el Ing. Byron Avila Holguin.

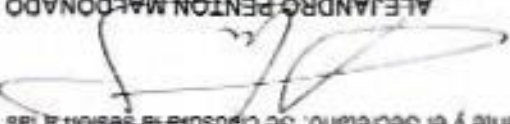
La Secretaría consta que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía. En tal virtud, los Accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria, sin necesidad de convocatoria previa.

Los puntos del orden del día acordados unánimemente por los Accionistas son los siguientes:

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2016, sin novedades que indicar.

Se pasa a tratar sobre el primer y único punto del orden del día. El Gerente de Junta toma la palabra comentando que como consecuencia del cierre del ejercicio económico del 2016, quedando claro los valores que se reflejan en los estados de situación financiera, estado de resultado integral y flujo de efectivo.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por los Socios, para constancia de lo cual firman junto con el Presidente y el Secretario. Se clausura la sesión a las 12h30.


ALEJANDRO PENTON MALDONADO
ACCIONISTA / GERENTE
C.I. 1103432728

BYRON AVILA HOLGUIN
SECRETARIO
C.I. 0914816699