

ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA SLANTS S.A. CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL 2014.

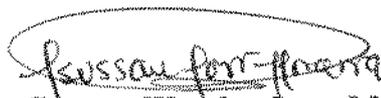
En la Ciudad de Guayaquil el treinta y uno de marzo del 2014 a las 14h00, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicada en la Cdla. La Herradura Mz 9 Solar 26.

Sussan Wendys Loor Moreira de Nacionalidad Ecuatoriana representate de sus hijos y Presidenta AD-HOC de la Junta. Lara Loor Galo Xavier de C.I.N°1204729998 propietario de 272 acciones; Lara Loor Tito Galo C.I.N°0921936951 (Ausente menor de edad) propietario de 264 acciones; Lara Loor Ashley Gelenna de C.I.N°.0930050711 (Ausente menor de edad) propietario de 264 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un dólar cada una.

la Sra. Sussan Wendys Loor Moreira designa como secretario al Sr. Lara Loor Galo Xavier AD-HOC de esta junta para conocer y aprobar el orden del día y PUNTO UNICO la aprobación de los Estados Financieros de la Cía. BEST-CONSTRU S.A. acepta y se aprueba , para su presentación al SRI y a la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS no habiendo otro asunto para tratar el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión a las 14h30 firmando para constancia la presidente y el suscrito secretario Ad-Hoc de la junta que certifica.



Galo Xavier Lara Loor
Secretario Ad-Hoc De la Junta
C.I.N°. 1204729998



Sussan Wendys Loor Moreira
Presidenta Ad-Hoc De la Junta
C.I.N°. 1307475952