

BESTPRODUC S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BESTPRODUC S.A. CELEBRADA EL DIA 13 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los 13 días del mes de marzo del año 2015, siendo las diez de la mañana se reúnen en la oficina de la compañía ubicada en Cdla. Guayasur Villa L3 Dpto. 4, los Accionistas la Compañía **BESTPRODUC S.A.**, contando con la asistencia de los accionistas señor **RICHARD EDUARDO CAMARGO RENGIFO**, propietario de 400 acciones pagadas en un 100%; y el señor **HELMUTH CAMARGO RENGIFO**, propietario de 400 acciones pagadas en un 100%. Al estar presente el 100% del capital suscrito de la empresa, es decir \$ 800 dólares, se puede dar por iniciada la sesión. En esta asamblea ejerce la función de SECRETARIA ADHOC la señora **JESSICA MORAN ZAVALA**. Los asistentes aceptan por unanimidad la presente sesión de Junta General, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA.-

Aprobar el Balance General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2011; 2012; 2013; 2014. Toma la palabra el Presidente de la Junta señor **RICHARD EDUARDO CAMARGO RENGIFO**, quien comienza con la lectura de todos los informes correspondientes, manifestando que a su criterio se encuentran en perfecto orden. Oído lo expuesto por el Presidente de la Junta, los Accionistas resuelven por unanimidad: **APROBAR a)** Los estados de situación; **b)** Estados de flujo de efectivo; **c)** Estados de resultado integral; **d)** Estado de cambios en el patrimonio; **e)** Notas explicativas de estados financieros; **f)** Certificado de comisario; y **g)** Certificación del Gerente General. No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede

un receso para la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas presentes se reinstalo la sesión y se dio lectura al acta por lo que fue encontrada conforme, siendo esta aprobada por unanimidad y es constancia suscrita por el señor **RICHARD EDUARDO CAMARGO RENGIFO**. PRESIDENTE DE LA JUNTA y ACCIONISTA, el señor **HELMUTH CAMARGO RENGIFO** ACCIONISTA y **JESSICA MORAN ZAVALA** Secretaria AD-HOC.-

Certifico: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de la Compañía **BESTPRODUC S.A.** A mi cargo.-



RICHARD EDUARDO CAMARGO RENGIFO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



HELMUTH CAMARGO RENGIFO
ACCIONISTA



JESSICA MORAN ZAVALA
SECRETARIO AD-HOC