ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BESTPLAN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 21 días del mes de Marzo del 2014, a las 11:00 horas, en el Domicilio social de la compañía, ubicado en la Urbanización los Esteros Manzana 7 A, Solar 70, a dos cuadras del registro civil del sur, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre: Los estados financieros de Bestplan S.A. del Ejercicio Económico 2013.

La señora Secretaria, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
EDWIN MARCELO GUALLI GOMEZ	200	200,00
MONICA CAROLINA QUEZADA RIVERA	200	200,00
ANGELA MARLENE QUEZADA RIVERA	600	600,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de U$ 1.00, Un dólar americano cada una.

Se deja constancia que la Compañía. se encuentra representada por ANGELA MARLENE QUEZADA RIVERA, Accionista, Gerente General quien es la secretaria de la Junta, y conforme lo acredita con la copia de su nombramiento, que forma parte del expediente.

La secretaria manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión, Presidida por la Sra. MONICA CAROLINA QUEZADA RIVERA accionista de la compañía, conforme lo acredita la secretaria y que forma parte del expediente. y actuando de secretaria la Sra. ANGELA MARLENE QUEZADA RIVERA

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BESTPLAN S.A.: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

Aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2013 y el destino de los resultados.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben; presidente de la junta MONICA CAROLINA QUEZADA RIVERA y la Sra. ANGELA MARLENE QUEZADA RIVERA. Secretaria de la junta

Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico - Guayaquil, 21 días del mes de Marzo del 2014

MONICA CAROLINA QUEZADA RIVERA
Presidente de la Junta
Gerente General

ANGELA MARLENE QUEZADA RIVERA
Secretario de la junta