ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

BESTLAW S.A

En Guayaquil, siendo las 09:00 del día 05 de Abril de 2016, se reunieron en el local de la Sociedad, ubicado en Numa Pompilio Llona Puerto Santa Ana Edificio THE POINT, Piso 16 oficina 1605 ciudad del Rio Parroquia Tarqui del cantón Guayaquil provincia del Guayas la totalidad de los accionistas de la empresa, señores:

MORAN MARIDUEÑA CIRO CAMILO. Titular de 799 acciones que representan el 99% del capital social:

MORLEON S.A., Titular de 1 acción que representa el 1% del capital social:

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como presidente de la Junta el Señor MORAN MARIDUEÑA CIRO CAMILO, en calidad de presidente del Directorio, como Secretario el Señor MORLEON S.A., en calidad de Gerente General, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el presidente la presencia de la totalidad de los socios, cuyas aportaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaro convocada y validez constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015: I.-APROBACION DE

LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO **2015**

El presidente informo que mediante Sesión de Directorio de 06 de Abril de 2016, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados, El Flujo del Efectivo, Estado de Cambios de Patrimonio del ejercicio económico 2015 que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a su debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Luego, los señores socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance de General, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambio en el patrimonio

Según constan en los documentos adjuntos.(Balance de General, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambio en el patrimonio)

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los estados Financieros de la Gestión Social de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 10HOO del mismo día, no sin antes haber redactado y leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los accionistas en señal de conformidad.

Abg. Morán Maridueña Ciro Camilo
PRESIDENTE
CI.:1202711246

Morleon S. A.
GERENTE GENERAL
CI.092694580001