

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA BESTMUNDIALSA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 11H00 del día primero de septiembre de dos mil catorce, en el inmueble ubicado en Kennedy Norte Sl.4 Mz.109, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **BESTMUNDIALSA S.A.**

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta la Señorita **Vargas Delgado Andrea Patricia**, los accionistas Carlos Freddy Escala Jordán y Hugo Dennis León Estrada además actúa como Secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señorita Adriana Gisella Cedeño Orrala.

La Señorita **Vargas Delgado Andrea Patricia**, como Gerente General de la compañía pide a la secretaria analizar el punto único de dicha Junta:

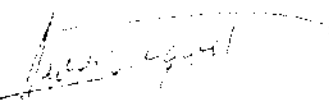
PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2013; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra la señorita **Vargas Delgado Andrea Patricia**, quien mociona su voluntad de Aprobar los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que de conformidad con lo estatuido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por el Secretario de la Junta.-

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las doce horas treinta del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, 1 de septiembre de 2014


Vargas Delgado Andrea Patricia
Gerente General
C.I.NO 0912083482


Adriana Gisella Cedeño Orrala
Secretaria ad hoc
C.I. NO. 0925761025


Escala Jordán Carlos Freddy
Accionistas
C.I.NO 1203462922


León Estrada Hugo Dennis
Accionistas
C.I. NO. 0913718292