

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPANIA BEST SUPPLY
TECHNOLOGY B&S. C.A.**

En quito a los catorce días del mes de abril del dos mil catorce, a las 15 horas de la tarde, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la calle República del Salvador E9-10 y Av. Los Shyris, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía BEST SUPPLY TECHNOLOGY B&S C.A con la asistencia del Ing. Xavier León Torres en su calidad de presidente de la Compañía, y el Ing. Luis León Rea, en calidad de Gerente General de la misma, estando presente el 97.08% del Capital suscrito y pagado de la Compañía, encontrándose en forma mayoritaria y reuniendo el quórum necesario resuelve constituirse en Junta General de socios al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

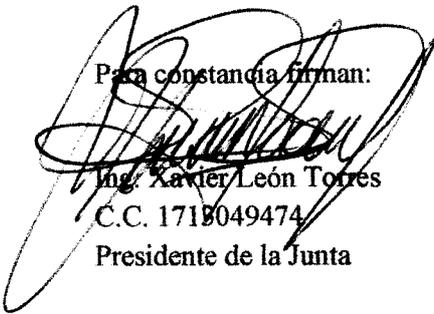
Preside la Junta General de Socios de la Compañía BEST SUPPLY TECHNOLOGY B&S C.A, EL Ing. Xavier León T. y actúa como secretario de la Junta el Gerente General Ing. Luis León Rea, para tal efecto deciden que el orden del día será conocer y resolver el siguiente punto.

PUNTO UNICO.- Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013, para dar así cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, La Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifican.

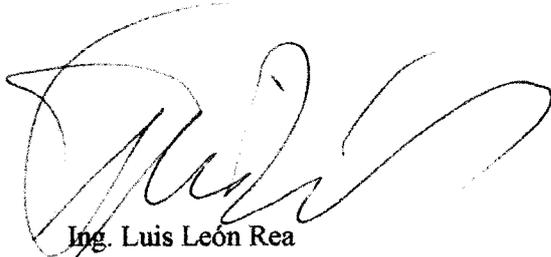
Se levanta la sesión a las 16 horas y quince minutos.

Para constancia firman:


Ing. Xavier León Torres

C.C. 1718049474

Presidente de la Junta


Ing. Luis León Rea

C.C 1704109642

Gerente General