ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BESTAQUA DEL ECUADOR S.A. CELEBRADA EL JUEVES 04 DE ABRIL DE 2013

En el Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, en las oficinas de la Compañía BESTACUA DEL ECUADOR S.A. Ubicada en la ciudadela Universitaria calle nueva entre chile y Ricaurte, siendo las once horas quince minutos del día jueves 04 de abril del 2013.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Los accionistas presentes designan al ing. Vicente Rezabala Zambrano calidad de Presidente de la Junta y el Sr. Eduardo Pisco en calidad de Secretario Ad-Hoc, quienes estando presente juran desempeñar el cargo conferido para esta Junta General extraordinaria Universal de accionistas.

QUORUM Y ASISTENCIA:5

Se reúnen y se constituyen en Junta Extraordinaria Universal los accionistas: el Sr. HARRY LUIS CASCANTE TRIVIÑO propietario del cinco por ciento de las acciones, y la Srta. TAMAYO SANCHEZ ADRIANA CAROLINA propietaria del noventa y cinco por ciento de acciones, constando que está presente el cien por ciento del capital social suscrito, quienes se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, sin el requisito de previa convocatoria por la presente por tratarse de una Junta General Universal, de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el articulo 119 ibídem, y el estatuto.

AGENDA:

Conocer y aprobar resolver sobre el único punto del orden del día: **ESTADO FINANCIERO DEL PERIODO DOS MIL DOCE, DE LA COMPAÑÍA BESTAQUA DEL ECUADOR S.A.**

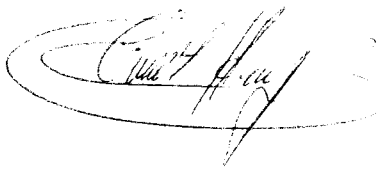
1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 DE LA COMPAÑÍA BESTAQUA DEL ECUADOR S.A.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 289 de la Ley de Compañías.

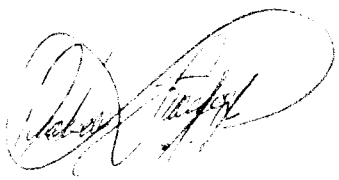
Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los estados financieros Y Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados de la Empresa **COMPAÑÍA BESTAQUA DEL ECUADOR S.A.** Correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue a los presentes su contenido, estos se afirman y se ratifican en toda sus partes, firmando para constancia todos los accionistas asistentes, en unidad de acto con la Secretaria Ad-hoc, siendo las trece horas del mismo día.

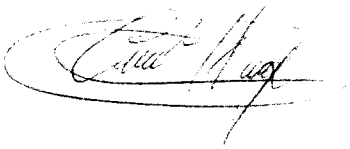


CASCANTE TRIVIÑO HARRY LUIS
ACCIONISTA



TAMAYO SANCHEZ ADRIANA CAROLINA
ACCIONISTA

EDUARDO PISCO MANTUANO
SECRETARIO



CASCANTES TRIVIÑO HARRY LUIS
GERENTE