

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SEXPRENSA S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2012.

En el salón de banquetes, a las 20 horas del día 29 de marzo del año 2012, en el local de la compañía ubicado en la calle Juan 25 y Paraná, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía SEXPRENSA S.A., de acuerdo con lo previsto en el artículo 236 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por los siguientes accionistas: CARLAJAL ORLANDO ESTUARDO ALBERTO, propietario de acciones sueltas y nueve acciones de la señora HANCA CAROLINA SUZANO PATRICK, presidenta de la junta. Todas las acciones son ordinarias, nominativas e inscriptas con un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas y que constituyen pagados en su totalidad, lo que da derecho a un voto por cada acción. Se designa a la señora HANCA CAROLINA SUZANO PATRICK para que presida la junta como secretaria el Gerente General de la Compañía señor CARLAJAL ORLANDO ESTUARDO ALBERTO. El acuerdo expresa que como consecuencia de la elaboración y posterior lectura de la lista de acciones existentes, quedó verificado que se encuentran poseídas toda el capital social de la compañía que es de OCHO CIENTOS OCHENTA Y CINCO ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA. Tanto la lista como el presente acta se refrenda a las autoridades presentes, que deben presentarlo sobre el papel a la vez de redacción de este acta en la que deberá indicarse y reseñar el siguiente Orden del Día: **PRIMERO:** Presidencia, informe, y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2011, **SEGUNDO:** Presentación y aprobación del Informe del Administrador, Informe del Consejo, y de todas a las estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012, **TERCERO:** Resolución de acuerdo en los objetivos previstos por la compañía por el ejercicio económico del año 2012, El Gerente General de la compañía pone a consideración de los accionistas el los estados financieros del año 2011 así como los correspondientes al ejercicio económico 2012 los cuales ha suscrito una planilla de EXAMEN 21. Finalmente, para la cancelación de los accionistas, los informes del Gerente General correspondientes al ejercicio económico 2012, luego de haberse el respecto la Junta General de Accionistas de SEXPRENSA S.A. suscribe **PRIMERO:** Aprueba los estados financieros de SEXPRENSA S.A. correspondientes al ejercicio económico del año 2012, **SEGUNDO:** Aprueba el informe presentado por el Gerente General **TERCERO:**

Aprueba el informe del Consejo y de todas a las estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012, **CUARTO:** No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia de la Junta declara en momento de haber sido el momento de la presente sesión, tanto la cual, se preside a las veinte horas, dando la apertura en forma pública y de modificación, por lo que se declara cerrada la sesión, siendo los gastos fijos, fijados por consenso de los presentes y el cuarto momento que rechina. Y CARLAJAL ORLANDO ESTUARDO ALBERTO, Y HANCA CAROLINA SUZANO PATRICK, dan fe de lo presente sobre lo que se dispuso que conste en el libro de Actas de SEXPRENSA S.A. a la vez que se leen en voz de los presentes.

Quedan, 29 de marzo del 2012

La Compañía:

CARLAJAL ORLANDO ESTUARDO ALBERTO
SECRETARIO DE LA JUNTA