

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPORACION DE DISENOS GRAFICOS Y PUBLICIDAD S.A. DISEGRAFSA CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DEL 2017.

En Guayaquil, el 27 de Marzo del 2017, en el domicilio de la **COMPAÑIA CORPORACION DE DISENOS GRAFICOS Y PUBLICIDAD S.A.** situado en Cdla.Samnes II mz.223 SL-29, siendo las 16:00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía **CORPORACION DE DISENOS GRAFICOS Y PUBLICIDAD S.A.** la Ing. **Vicky Cristina Castro De la Cruz**, por sus propios y personales derechos, propietaria de 560 acciones; y, el **Sr. Victor Hugo Castro Poveda**, por sus propios y personales derechos, propietario de 240 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de \$1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se encuentra reunida la totalidad del Capital suscrito de la Compañía; Los presentes resuelven instalarse en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar sobre el orden del día:

- 1) **Conocer y aprobar el Informe de Gerente y Comisario**
- 2) **Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2.016.**

Preside la sesión la Srta. Ing. **Vicky Cristina Castro De la Cruz**, en su calidad de Presidente, y actúa de Secretaria la Sra. **Idalia Haidee De la Cruz**. El Presidente de la Junta solicita a la señora Secretaria verifique si los accionistas asistentes a esta Junta son los que constan registrados como tales en el Libro de Acciones y Accionistas. Realizada esta verificación la Secretaria manifiesta que efectivamente son los mismos accionistas, de inmediato el Presidente de la sesión pone a consideración de los asistentes los puntos del orden del día relacionados con:

- 1) **Conocer y aprobar el Informe de Gerente y Comisario**
- 2) **Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2.016.**

Se da lectura de los informes y de los Estados Financieros a los accionistas asistentes. Luego de las deliberaciones respectivas, deciden por unanimidad aprobarlos. Conocido y resuelto por los accionistas asistentes en sus puntos del orden del día, el Presidente solicita un receso para redactar la presente acta.

Reinstalada la sesión la Secretaria da lectura de la misma siendo aprobada por los asistentes por unanimidad. Siendo las 17:00 horas se dá por terminada la sesión firmando los asistentes en unidad de acto.



Ing. Vicky Cristina Castro De la Cruz

GERENTE – ACCIONISTA
Director de la Sesión



Sr. Victor Hugo Castro Poveda
Accionista



Sra. Idalia Haidee De la Cruz
Secretaria AD-HOC