

PRODUCCIONES PUBLICITARIAS MANUFACTURAS TALLER S.A – PPMT S.A.-

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA PRODUCCIONES PUBLICITARIAS MANUFACTURAS TALLER S.A –PPMT S.A.- DEL 02 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, hoy 02 de Abril del 2013, a las 12 hs en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle tercera #716 y Avenida Séptima de Mapasingue Oeste, se constituyen los accionistas de la compañía PPMT S.A., según constan en el libro de acciones y accionistas: La Licenciada Patricia Devora Moncho Malcoff titular de 400 acciones equivalentes al 50% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Asiste, además la Ing. Elisa Encalada, contadora de la compañía y el señor Comisario Luis Pérez Velastegui quien ha sido convocado personalmente y asiste la Srta. Carla Franco Moncho. Actúa como secretaria Ad-Hoc la Licenciada Patricia D. Moncho M., y actúa como Presidente Ad.Hoc la Srta. Carla Franco Moncho, por ausencia de la titular Priscila Tapia Núñez. Por secretaria se constata que se encuentra presente el 50% del capital pagado de la compañía, por lo que los accionistas deciden constituirse en Junta General de Accionistas, según convocatoria hecha por la prensa en el Diario Expreso el día 25 de marzo del 2013, de acuerdo con el artículo 237 de la ley de compañías. La Lcda. Patricia Moncho M., declara instalada la junta y actúa en Secretaria, dispone leer la convocatoria por la prensa en el Diario Expreso del día 25 de Marzo del 2013, hecho lo cual,

se pasa a deliberar sobre el primer punto del orden del día :**1.-Informe del Comisario respecto al ejercicio económico del año 2012.** La licenciada Patricia D. Moncho M., Gerente General de la Compañía, da lectura al informe presentado, por el señor Comisario correspondiente al ejercicio del 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Se pasa a conocer el segundo punto del orden del día : **2.- Informe de la Gerente General relacionado con el ejercicio económico del 2012;** La licenciada Patricia D. Moncho M., procede a la lectura a su informe el mismo que es aprobado por unanimidad.

Se pasa a conocer el tercer punto del orden del día **3.-Conocimiento de los Estados Financieros del año 2012;** Se pasa a conocer el tercer punto del orden del día el mismo que una vez revisado con sus correspondientes informes y anexos es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, se concede por Secretaria un receso para la redacción del acta, transcurridos treinta minutos se reinstala la Junta con el mismo número de socios con el que se instalo dándose lectura al texto de la misma que es aprobado por unanimidad firmando a continuación, con lo que se da por terminada la sesión-

LICENCIADA PATRICIA DEVORA MONCHO MALCOFF

ACCIONISTA-SECRETARIA AD-HOC
GERENTE GENERAL.REP. LEGAL

