

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

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA PRODUCCIONES PUBLICITARIAS MANUFACTURAS TALLER S.A –PPMT S.A.- DEL 25 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, hoy 24 de abril del 2014, a las 12 hs en las que fueron 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 la Srta. Carla Franco Moncho, por ausencia de la titular Priscila Tapia Nuñez , la cual no ha regresado a la compañía desde el año 2011.

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 extraordinaria de Accionistas, según convocatoria hecha por la prensa en el Diario Expreso el día 17 de abril del 2014, 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 17 de abril del 2014 , hecho lo cual se pasa a deliberar sobre el primer punto del orden del día ponga **1.-Informe del Comisario respecto al ejercicio económico del año 2013.** La licenciada Patricia D. Moncho M., Gerente General de la Compañía, da lectura al informe presentado, por el señor Comisario correspondiente al ejercicio del 2013, 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 2013;** La licenciada Patricia D. Moncho M., procede a la lectura a su informe el mismo que es aprobado por unanimidad.

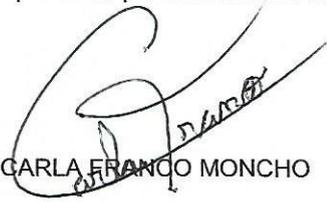
Se pasa a conocer el tercer punto del orden del día **3.-Conocimiento del Balance con su Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2013;** Se pasa a conocer el tercer punto del orden del día el mismo que una vez revisado con sus correspondientes informes y anexos es aprobado por unanimidad.

Se pasa a conocer el cuarto punto del orden del día **4.-Liquidacion de la Compañía.-** Encontrándose desde hace más de tres periodos la compañía con problema de liquidez, ocasionado por el retiro indebido de la Sra. Priscila Tapia Nuñez , la cual además no asiste a la compañía desde el año 2011 , y además pese a los esfuerzos realizados por la Lcda. Patricia devora Moncho Malcoff en tratar de estabilizar la misma, incluso hasta con la venta del bien inmueble, mociona a que se comience el proceso de liquidación de la compañía, lo que es aprobada 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


CARLA FRANCO MONCHO

PRESIDENTE