ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PUBLIDESIGNERS S.A. CELEBRADA EN EL CANTÓN DE GUAYAQUIL EL DIA VEINTE Y TRES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DOCE

En el local social de la compañía ubicado en Circunvalación norte número 228ª y calle primera, del cantón Guayaquil, a los veintitrés días del mes de marzo de 2012, a las 10:00 se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía PUBLIDESIGNERS S.A, estando presente la accionista Sra. Crespo Cavezas Rosa Aurora propietaria de 408 accones y Sr. Crespo Del Campo Carlos Raul propietaria de 392 acciones, ordinarias y nominativas de un valor nominal de un diez dólares de los Estados Unidos de América ($1,00) cada una, la Sra. Crespo Cavezas Rosa Aurora propietaria de 400 acciones, ordinarias y nominativas de un valor nominal de un diez dólares de los Estados Unidos de América ($1,00), le dan derecho a un voto por cada acción, por lo que en la presente sesión se encuentra reunida la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el mismo que asciende a la suma de US$ 800.00.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo tratar en forma unánime:

PUNTO UNO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DEL AÑO 2011 ;

PUNTO DOS: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2011.

PUNTO TRES: CONOCER LOS INFORMES QUE, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO DOS MIL ONCE, HAN PRESENTADO EL COMISARIO Y EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y ADOPTAR LAS RESOLUCIONES PERTINENTES.

PUNTO CUATRO: CONOCER LOS INFORMES QUE, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO DOS MIL ONCE QUEDO COMO RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO.

Preside la sesión la Sra. Crespo Cavezas Rosa Aurora quien es asistida, en la Secretaría por Srta.Kerlly Veliz Rosado.

La Presidenta, una vez cumplidas las formalidades de Ley por parte de la secretaría, declara instalada y abierta la sesión, e indica que se debe pasar a tratar y conocer el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, La presidenta pide a la junta que se pronuncie sobre el balance correspondiente al ejercicio económico del año anterior. La junta por unanimidad de su capital suscrito pagado lo aprueba, ya que ha permanecido por más de 15 días a disposición de los accionistas por lo que ha sido debidamente conocido por todos. E inmediatamente el Gerente General presenta a consideración a la junta el

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA , que trata sobre el Estado de Cuentas de perdidas y ganancias del ejercicio Económico correspondiente al año dos mil once, el mismo que es aprobado por unanimidad. Finalmente, la Presidenta de la Junta, somete a consideración de la Junta el

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, esto es, conocer sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía y por el comisario. La Junta

por unanimidad los aprueba, con el voto salvado de la Gerente General, en cuanto a su información se refiere.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA el Presidente pone a consideración de la sala el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Económico del año dos mil once, el mismo que ha estado a consideración de los Accionistas con la debida anticipación, y en la que se refleja una perdida por US$ 9.259,56 dólares americanos.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción de esta Acta, la misma que una vez reinstalada la Junta es leída y es aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna y para constancia es suscrita por los asistentes, con lo cual el Presidente declara concluida la Sesión y levanta a las 12H30 del día señalado al inicio del Acta. F.) SRA. ROSA CRESPO CAVEZAS GERENTE GENERAL; SR. CARLOS RAUL CRESPO DEL CAMPO

CERTIFICO : QUE EL ACTA QUE ANTECEDE, ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PUBLIDESIGNER S.A., CELEBRADA EL DIA VEINTE Y TRES DE MARZO DEL AÑO 2012, AL CUAL ME REMITIRÉ EN CASO DE SER NECESARIO. LO CERTIFICO.- GUAYAQUIL 23 DE MARZO DEL 2012

SRA. ROSA CRESPO CAVEZAS
GERENTE GENERAL- SECRETARIO