

PUBLIGIFTS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PUBLIGIFTS S.A., CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy, veintiocho de febrero del dos mil trece, a las nueve horas, en la oficina de la compañía ubicada en las calles Gómez Rendón No. 5422 entre la 32 y la 33ava, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PUBLIGIFTS S.A., con la asistencia de las siguientes accionistas a) María Isabel Cedeño Vera, por sus propios derechos, propietaria de doscientas sesenta y siete (267) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 267 votos; b) Antonio Desiderio Cedeño Vera, por sus propios derechos, propietario de doscientas sesenta y siete (267) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 266 votos; y, c) José Luis Cedeño Vera, por sus propios derechos, propietario de doscientas sesenta y seis (266) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 266 votos.

Preside la sesión la señorita ANDREA VICTORIA APOLO CEDEÑO; y, actúa como secretaria de la Junta la señora DEISY NARCISA CEDEÑO VERA, Gerente General de la Compañía.

Las accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos que forman el orden día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Balance del ejercicio económico del año 2012;
- 2.- Conocer y resolver sobre el estado de pérdidas y ganancias del 2012;
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía y el Comisario; y,
- 4.- Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

La Presidente de la Sesión dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual la Presidente declara instalada la sesión para tratar los puntos del orden del día sobre los cuales los accionistas han sido debidamente informados. La Presidente de la Junta somete a consideración de esta cada uno de los puntos: **Respecto al primer punto**, la Presidente pide a la Junta que se pronuncie sobre el balance correspondiente al ejercicio económico del año anterior. La Junta, por unanimidad, lo aprueba, ya que ha permanecido por más de quince días a disposición de los accionistas, por lo que ha sido debidamente conocido por todos. Inmediatamente, la Gerente General presenta a consideración el **segundo punto** a la Junta, que trata sobre el estado de cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio correspondiente al **dos mil doce**, el mismo que es aprobado por unanimidad. Luego, la Presidente de la Junta, somete a consideración el **tercer punto** del orden del día, esto es, conocer sobre el informe presentado por la

Gerente General de la Compañía y por la Comisario. La Junta, por unanimidad, los aprueba, con el voto salvado de la Gerente, en cuanto a su informe se refiere. Finalmente, la Presidente de la sesión, somete a consideración de la Junta el **cuarto y último punto del orden del día**: Conocer y Resolver sobre el reparto de utilidades. A tal efecto la secretaria informa que conforme se desprende del ejercicio económico del **dos mil doce**, cuyo sustento es de conocimiento de la Junta; no hay utilidades que repartir.

Finalmente, la Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento No. 93.1.1.3.013 expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo quinto, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son:

- a.- Lista de asistentes y números de acciones que representan; y,
- b.- Copia certificada del acta por la Secretaria de esta Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede treinta minutos de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, siendo las diez horas treinta minutos se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los asistentes a la Junta.- **F) ANDREA VICTORIA APOLO CEDEÑO/ Presidenta de la Junta; F) MARIA ISABEL CEDEÑO VERA/ Accionista; F) ANTONIO DESIDERIO CEDEÑO VERA/ Accionista; F) JOSE LUIS CEDEÑO VERA/ Accionista; F) DEISY NARCISA CEDEÑO VERA/ Gerente General/ Secretaria de la Junta.** Certifico que la presente acta es fiel copia del original que reposa en el archivos de la compañía al cual me remito en caso de ser necesario.-

Guayaquil, 28 de Febrero del 2013.-


SRA. DEISY NARCISA CEDEÑO VERA
SECRETARIA DE LA JUNTA