

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENIS PINTA COMUNICACIONES S.A. PINTACOM, CELEBRADA 31 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil trece a las 10h00 en la oficina de la compañía ubicada en la ciudadela Alborada 9na etapa, Mz.929, Villa 14, y con el objeto de llevar a cabo la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía y estando presente los accionistas señores Dennis Roy Pinta Sarmiento, Aldo Patricio Pinta Sarmiento y Rosa Elena Pinta Sarmiento, quienes representan la totalidad de las acciones que conforman el Capital Social de la compañía Denis Pinta Comunicaciones S.A. Pintacom, con el objetivo de tratar el único punto del orden del día: "Elección del Representante Legal para firmar de créditos Bancarios".

Preside el quórum el presidente de la Compañía Sr. Dennis Roy Pinta Sarmiento y actúa como secretaria la Sra. Rosa Elena Pinta Sarmiento. Inmediatamente el presidente y secretaria de la junta disponen que proceda el quórum reglamentario.

Una vez constatada la presencia de los accionistas que representan la totalidad de las acciones suscritas y pagadas que conforman el Capital Social de la Compañía, el Presidente de la Junta declara legalmente instalada la Junta General, disponiendo se proceda a tratar el único punto del día. De inmediato toma la palabra Aldo Patricio Pinta Sarmiento quien manifiesta nombrar a la Representante Legal de la Compañía Kerlly Stefania Zamora Sánchez con Cédula de Ciudadanía #0922825153, quien tenga la responsabilidad de firmar contratos de Créditos obtenidos en Bancos, Cooperativas de Ahorro y Crédito, y otras financieras con montos de endeudamiento bajos y/o altos ya sea a corto o largo plazo, moción que es aceptada por unanimidad por los socios presentes, razón por la cual el Presidente dispone que quede por escrito en Acta de Junta General dicho particular y quede asentado con firma de los responsables.

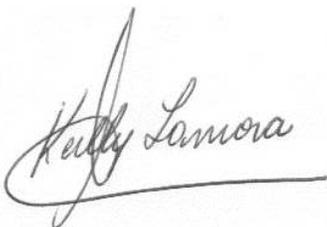
A las 12h00 se da por terminada la sesión.



DENNIS PINTA SARMIENTO
PRESIDENTE Ad-hoc



ROSA PINTA SARMIENTO
SECRETARIA Ad-hoc



KERLLY ZAMORA SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a la que reposa en el Libro de Actas de la Compañía.

Guayaquil, 31 de Marzo del 2013