

Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía

PRODESIGN COMMUNICATION PRODESCOM S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 27 días del mes de Marzo de dos mil quince, a la once horas en la oficina ubicada en Ciudadela Los Sauces, se reúnen los señores accionistas de la compañía Prodesign Communication Prodescom S.A., contando con la asistencia de su accionista Señor Carlos Elias Bautista Padilla, propietario de setecientos noventa y siete acciones de un dólar cada una; y Sr Elias Bautista Solis, propietario de tres acciones de un dólar cada una; todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que ascienden a la suma de ochocientos DOLARES AMERICANOS iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada uno.

Preside la sesión la señora Melling Gabriela Auson Rengifo, en su calidad de Gerente General de la compañía, y actúa como secretario la Señora Stefanie Teangas, inmediatamente el Presidente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, la señorita Stefanie Teangas, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es ochocientos acciones de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio al 31 de Diciembre del 2014 bajo norma NIIF

El Presidente, somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden del día aprobados, el Presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el **UNICO PUNTO:** Procediéndose a analizar y aprobar la elaboración de Los Estados Financieros del año 2014 bajo norma NIIF.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstala la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes.

Ing. Melling Auson Rengifo
Gerente General

Sra. Stefanie Teangas
Secretaria

Carlos Bautista
Accionista Mayoritario