ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ESTAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PUBLIMAXCORP S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de marzo del 2013, a las 12h00 en el inmueble ubicado en la cdla. Urdesa central, en calle Balsamos Norte, se reunen los señores, Donato Simonelli Vanegas, propietario de 200 acciones (valor $1.00c/u) ; Ladislav Brborich Villagomez , propietario de 200 acciones (valor $1.00c/u) ; Gimmy Negrete propietario de 200 acciones (valor $1.00c/u) ; Luis Salvador Gardella propietario de 200 acciones (valor $1.00c/u)

Todos accionistas de la Compañia PUBLIMAXCORP S.A., y por estar presente el 100% del capital social de la compañia deciden por unanimidad costituirse como Junta General Universal y extraordinaria de accionistas. El secretario da Lectura al orden del dia, el mismo que es conocido y fue aprobado por todos los accionistas oportunamente y cuyos puntos del dia son los siguierntes :

1. Conocer y resolver sobre el Balance ejercicio economico del año 2012
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Perdida y Ganancia 2012
3. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la Compañia y Comisario;

Una vez elaborado el acta de los accionistas presentes se ratifica en las decisiones tomadas , cuando se procedio a dar lectura de la misma y la aprueban en todas sus partes en forma unanime, asi termina la junta a las 12h30 firmando en unidad de acto para constancia los asistentes a la junta : F) DONATO SIMONELLI VANEGAS F) LADISLAV BRBORICH VILLAGOMEZ F)GIMMY NEGRETE G)LUIS SALVADOR GARDELLA

Certifico : que la presnte copia del Acta de la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de PUBLIMAXCORP S.A. celebrada el 15 de marzo del 2013 es igual a su original a la que me remito en caso necesario.- Guayaquil, 15 de marzao dl 2013

Donato Simonelli
SECRETARIO DE LA JUNTA