

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PCPRINT & DESIGN S. A. PRINTDESIGN, CELEBRADA EL 25 DE
MARZO DEL 2.014.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de Marzo del 2.014, siendo las 09H20, en las oficinas de la compañía las mismas que se encuentran ubicadas en la villa 29 de la manzana 30 de la undécima etapa de la ciudadela La Alborada, se reúnen los accionistas de la compañía **PCPRINT & DESIGN S. A. PRINTDESIGN**, señores: a) Sra. Clara Apolonia Zambrano Ríos, propietaria de 720 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; b) Sr. Cesar Xavier Contreras Zambrano, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; quien es Gerente General de la compañía. Se encuentra presente del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Previamente de manera unánime se elige a la Sra. Clara Apolonia Zambrano Rios como Directora Ad-Hoc de la presente junta y actúa como Secretario el Gerente General, Sr. Cesar Xavier Contreras Zambrano. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad con la Ley de Compañías, resolvieron constituirse en este instante en Junta General Ordinaria de Accionistas para resolver sobre: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2.013.- Al respecto la Directora declara instalada la sesión manifestando su agradecimiento a los asistentes por haber acudido a esta reunión a la que se convocara previamente en forma verbal y acto seguido expresa lo siguiente: Que los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico al año 2.013, se encuentran listos para ser analizados, estos es, Estados Financieros, informes de Gerencia, de Comisarios y todos los demás

documentos pertinentes están para ser estudiados, por lo que presenta como moción que sean conocidos y que además ya han llevado los mismos en copias por lo que merecen ser aprobados para luego ser presentados a la Intendencia de Compañías. La sala después de escuchar a la Directora, por unanimidad de votos resuelve aprobar los Estados Financieros con los informes respectivos y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2013, ordenando además que sean presentados a la Intendencia de Compañía como lo ordena la Ley. No habiendo otro asunto de que tratar y siendo las 10H15, La Directora de la Junta declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos los asistentes, se la presenta a los mismos quienes aprueban el acta en todas sus partes, firmando para constancia cada uno de ellos para su correspondiente legalidad.-



SRA. CLARA ZAMBRANO RIOS



SR. CESAR CONTRERAS ZAMBRANO

LISTA DE ASISTENTES

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PCPRINT & DESIGN S. A. PRINTDESIGN, CELEBRADA EL 25 DE MARZO
DEL 2.014.-

LOS ASISTENTES SON:

1.- SRA. CLARA APOLONIA ZAMBRANO RIOS,

Propietaria de 720 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una;

Que, por estar pagadas en un 25 % de su valor le confieren derecho a 180 votos.-

2.- SR. CESAR XAVIER CONTRERAS ZAMBRANO.-

Propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

Que, por estar pagadas en un 25 % de su valor le confieren derecho a 20 votos.-

Quien es Gerente General de la compañía.-

Guayaquil, 25 de Marzo del 2.014

Lo Certifican,



SRA. CLARA ZAMBRANO RIOS

Director Ad-Hoc de la Junta



SR. CESAR CONTRERAS ZAMBRANO

Gerente General-Secretario de la Junta