

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PCPRINT & DESIGN S.A. PRINTDESIGN CELEBRADA EL 9 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los 9 días del mes de Abril 2014, siendo las 10H20, en las oficinas de la compañía las mismas que se encuentran ubicadas en la villa 29 de la manzanil 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; h) 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 el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Previamente de manera unánime se elige a la Sra. Clara Apolonia Zambrano Ríos 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 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 2014.- 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 2014, se encuentran listos para ser analizados, estos 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 2.014, 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 12H30, 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

Director Ad-Hoc de la Junta



SR. CESAR CONTRERAS ZAMBRANO

Gerente General-Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PCPRINT & DESING S.A. PRINTDESIGN, CELEBRADA EL 9 DE ABRIL DEL 2015.-

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 100 % de su valor le confieren derecho a 720 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 100 % de su valor le confieren derecho a 80 votos.-

Quien es Gerente General de la compañía.-

Guayaquil, 9 de abril del 2015.

Lo Certifican,


SRA. CLARA ZAMBRANO RIOS

Director Ad-Hoc de la Junta


SR. CESAR CONTRERAS ZAMBRANO

Gerente General-Secretario de la Junta