

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "Picturecp S.A"

En la ciudad de Quito, el día 31 de Marzo del 2014, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas: Señor Alampi Giuseppe , con el 31% de las acciones, Señor Alampi Matteo con el 38% de las acciones, el señor Alampi Valentino con el 31% de las acciones, por sus propios derechos, y como propietarios de acciones cada uno.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta General de socios el Presidente de la compañía el señor Valentino Alampi y actúa como secretario el Sr. Matteo Alampi.

El Presidente dispone que por medio de secretaria, se constate el número de socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. En seguida el secretario informa que han asistido personalmente los socios que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los socios de la compañía. El secretario indica además que se ha verificado la calidad de socios de los asistentes, en el correspondiente Libro de Acciones y socios de la compañía. El Presidente propone a la Junta General de socios constituirse en Junta General , con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía. con la Aplicación de las Normas de Información Financieras Normas Internacionales de Información Financiera.

Los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General ; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el presidente

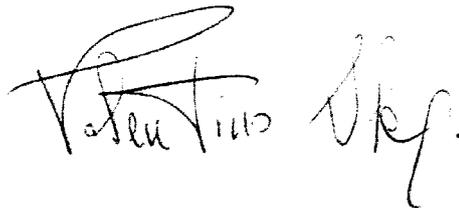
Concedido y
Valentino Alampi
Matteo Alampi
Giuseppe Alampi

1. APROBACIÓN de los Estados Financieros de la Compañía. con la Aplicación de las Normas de Información Financieras Normas Internacionales de Información Financiera.

Cumplido el orden del día, y siendo las 12h00, el Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el Acta respectiva.

Se reinstala la Junta y se da lectura a la presente Acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.

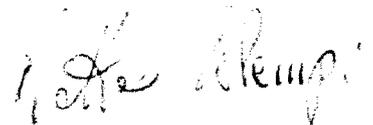
Para constatación firman



Valentino Alampi
PRESIDENTE



Alampi Giuseppe
ACCIONISTA



Alampi Matteo
ACCIONISTA