

PUBLIGRATA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, CELEBRADA EL DIA 24 DE ABRIL DEL AÑO 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cuatro días del mes de abril del año dos mil diez y siete, en el local de PUBLIGRATA S.A ubicado en el condominio Marfil sector Kennedy Norte, situado en Av. Miguel Hilario Alcívar siendo las nueve horas, se reunió el cien por ciento de los accionistas socios de la Compañía:

1.- El Sr. Alarcon Espinoza Leonardo Stalyn propietario de 18.000 acciones; 2.- El Sr. Alarcon Espinoza Xavier Eduardo propietario de 8.000 acciones; 3.- La Sra. Cabrera Morejón Patricia Lorena, propietario de 8.000 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar los Estados Unidos de América (US \$0,04) cada una y se encuentran suscritas y pagadas íntegramente.

Preside la sesión la Sra. Cabrera Morejón Patricia Lorena, Presidente, titular de dicho cargo; y como Secretario Ad-Hoc actúa el señor Xavier Eduardo Alarcon Espinoza, también se encuentra presente C.P.A. Moreira Alava Rolando Comisario de la Compañía, la Presidente da lectura al orden del día que es el siguiente:

- Conocer el informe sobre el cierre del año 2016 y sus resultados.

La Presidencia dispone que el Secretario Ad-Hoc de la Junta, constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales, dispuestas en el Art. 280 de la Ley de Compañías.

Verificado el Quórum Reglamentario con la presencia del cien por ciento de los accionistas, la Presidencia declara instalada la Sesión y se pasa a tratar el orden del día.

- Conocer y resolver sobre los informes de Gerente y Comisario respecto al ejercicio económico 2016.
- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estados de Resultado de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.
- Conocer el informe de Notas a los Estados Financieros 2016.

El señor Xavier Eduardo Alarcon Espinoza, Gerente de la compañía da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2016, documento que es parte constitutiva de esta acta.

El gerente da lectura y explica el balance y el Estado de Resultado, el cual demuestra una utilidad de USD\$29.729.11 (veinte y nueve mil setecientos veintinueve con 11/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). La señora Patricia Lorena Cabrera Morejón, realiza algunas preguntas, las mismas que son absueltas por el Gerente. El Balance General y el Estado de Resultados se adjuntan en esta acta.

RESOLUCIONES RELATIVAS A LOS INFORMES PRESENTADOS Y DEMAS SEÑALADOS

1. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2016.
2. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Comisario de la Compañía

correspondiente al ejercicio económico por el año 2016.

3. Aprobar por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias presentado por la administración de la empresa correspondiente al ejercicio económico por el año 2016.
4. Aprobar por unanimidad el Informe de Notas a los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de acta luego de la cual, y una vez reinstalada la sesión con la presencia de los mismos asistentes que la constituyeron, dispone que por Secretaría se proceda a dar lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes. En unanimidad de acto firman los presentes conjuntamente con el Presidente y Secretaria Ad-Hoc.



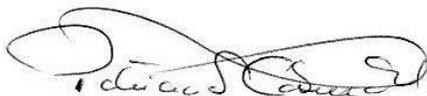
F) Sra. Patricia Lorena Cabrera Morejon
Accionista.



F) Sr. Xavier Eduardo Alarcon Espinoza
Accionista.



F) Sr. Leonardo Stalyn Alarcon Espinoza
Accionista.



F) Sra. Patricia Lorena Cabrera Morejon
Presidente.



F) Sr. Xavier Eduardo Alarcon Espinoza
Secretario Ad-Hoc.


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017
 

001 JUNTA No.
001 - 102 NÚMERO
0910441864 CEDULA

ALARCON ESPINOZA XAVIER EDUARDO
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
 GUAYAQUIL CANTÓN ZONA: 17
 TARQUI PARROQUIA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 NÚMERO Y APELLIDOS: 091088378-2
 APELLIDOS Y NOMBRES: ALARCON ESPINOZA LEONARDO STALYN
 LUGAR DE NACIMIENTO: GUAYAS
 GUAYAQUIL
 PEDRO CARBO IDENTIFICACION
 FECHA DE NACIMIENTO: 1968-02-08
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: M
 ESTADO CIVIL: SOLTERO




INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO PROFESIÓN / CALIFICACIÓN: ESTUDIANTE
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: ALARCON EDUARDO STALYN
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: ESPINOZA NORMA SHARLEY
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: GUAYAQUIL 2013-02-25
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2020-02-25





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 7 DE ABRIL 2017
 

002 JUNTA No.
002 - 159 NÚMERO
0910983782 CEDULA

ALARCON ESPINOZA LEONARDO STALYN
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
 GUAYAQUIL CANTÓN ZONA: 1
 CARICIA MORENO PARROQUIA