

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS,
CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL AÑO 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diez y ocho, en el local de PUBLIGRATA S.A ubicado en el condominio Marfil piso 2 Mz 208 solar 7-8, sector Kennedy Norte, situado en Av. Miguel Hilario Alcívar siendo las once horas, se reunió el cien por ciento de los accionistas socios de la Compañía:

1.- El Sr. Leonardo Stalyn Alarcón Espinoza propietario de 18.000 acciones; 2.- El Sr. Xavier Eduardo Alarcón Espinoza propietario de 8.000 acciones; 3.- La Sra. Patricia Lorena Cabrera Morejón, 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. Patricia Lorena Cabrera Morejón, Presidente, titular de dicho cargo; y como Secretario Ad-Hoc actúa el señor Xavier Eduardo Alarcon Espinoza, también se encuentra presente C.P.A. Rolando Alexander Moreira Álava Comisario de la Compañía.

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 de Comisario respecto al ejercicio económico 2017.
- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.
- Conocer el informe de Notas a los Estados Financieros 2017.

El señor Xavier Eduardo Alarcón Espinoza, Gerente de la compañía da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2017, documento que es parte constitutiva de esta acta.

El Gerente da lectura y explica el Balance y el Estado de Resultados, el cual demuestra una utilidad de USD103.898.48 (Ciento tres mil ochocientos noventa y ocho con 48/100 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 a esta acta.

RESOLUCIONES RELATIVAS A LOS INFORMES PRESENTADOS Y DEMAS SEÑALADOS

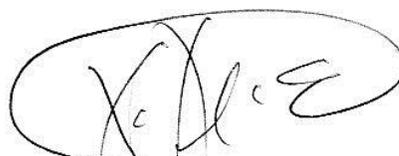
1. Aprobar por unanimidad el informe presentado por la Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2017.
2. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2017.

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 2017.
4. Aprobar por unanimidad el informe de Notas a los Estados Financieros 2017.

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
Secretaria Ad-Hoc.



F) Sr. Xavier Eduardo Alarcon Espinoza
Gerente General


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN No. **091088375-2**

CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
ALARCON ESPINOZA LEONARDO STALYN

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO AYOACECION

FECHA DE NACIMIENTO **1968-02-08**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**



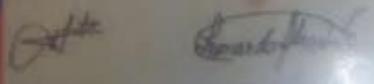
INSTITUCIÓN **BACHILLERATO** PROTECCIÓN JURISDICCIONAL **ESTUDIANTE** INSCRIPCIÓN **09022024**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **ALARCON EDUARDO STALYN**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **ESPINOZA NORMA SHIRLEY**

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
GUAYAQUIL
2012-02-03

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-02-01




REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018



002 JUNTA No. **002 - 082** NUMERO **0910983782** CEDULA

ALARCON ESPINOZA LEONARDO STALYN
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS CIRCUNSCRIPCIÓN:
 PROVINCIA
GUAYAQUIL
 CANTÓN ZONA: **1**

GARCIA MORENO
 PARROQUIA




 REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO CIVIL

CIDADANÍA 091044186-4
ALARCON ESPINOZA XAVIER EDUARDO
 GUAYAS/GUAYAGUIL/CARBO /CONCEPCION/
 22 ENERO 1965
 00E- 0314 01425 II
 GUAYAS/ GUAYAGUIL
 CARBO /CONCEPCION/ 1965



[Handwritten signature]

EDUATORI/CI***** E24331322
 CPE
PATRICIA LORENA CABRERA MOREJO
 SECUNDARIA ESTUDIANTE
 EDUARDO ALARCON CORDERO
 NURVA ESPINOZA ANDRADE
 BABAHYO 31/08/2007
 31/08/2019
REN 0341973





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2018

001 JUNTA No.
001 - 105 NÚMERO
0910441864 CÉDULA

ALARCON ESPINOZA XAVIER EDUARDO
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA
 GUAYAGUIL CANTÓN
 TARQUI PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
 ZONA: 17

