

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PUBLICIDAD DISEÑO Y
PUBLILED PCMS SA - CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2020**

En Francisco de Orellana, en el domicilio de la Compañía, esto es la Calle Eloy Alfaro y Amazonas de la ciudad Francisco de Orellana, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas los Señores; Cabrera Palacios Paulo Cesar propietario de seiscientos (600) acciones ordinarias y la señora Osorio Álvarez Magali Marisol propietaria de doscientas (200) acciones ordinarias, todas las acciones son ordinarias y nominativas de UN DÓLAR CADA UNA. Por encontrarse presente los accionistas que representan la totalidad del capital pagado, manifiestan en forma unánime su voluntad de instalar esta Junta con el objeto de: 1) conocer el informe de balances del año 2019; 2) conocer los informes de Comisario y Gerente. Actúa como Presidente Ad Hoc de la Junta General la Sra. Osorio Álvarez Magali Marisol y como secretario el Gerente General Sr. Cabrera Palacios Paulo Cesar y queda constatado que se encuentra presente todo el Suscrito pagado de la Compañía, esto es OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS, y declarada instalada la sesión e indica que la junta entre a conocer y resolver sobre los puntos objeto de la reunión. Toma la palabra el accionista Cabrera Palacios Paulo Cesar, entrando a conocer el primer punto del orden del día, al respecto dice el Señor Cabrera Palacios Paulo Cesar que una vez revisados los informes los aprueben, haciendo votos para que el este año la Empresa cierre sus actividades y se disuelva todas suscripciones, para que de esta manera la misma no continúe con su giro mercantil, por lo que sugiere que se aprueben todos los informes que se indican en los numerales 1 y 2 de esta acta. La junta después de deliberar todos los puntos resuelve: 1) Aprobar todos los informes que se indican en los numerales y 2) La Junta deja constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, de conformidad con la Resolución expedida por la Superintendencia de Compañías y son: Lista de Asistencias a la Junta General Extraordinaria, número de acciones que representan cada uno de los accionistas, el valor pagado de las acciones y los votos que le corresponden a cada uno; y la copia de esta acta suscrita por el Presidente de la Junta, con la certificación respectiva. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, procediéndose a leer el acta, la misma que queda aprobada sin modificaciones y por unanimidad de votos. En conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, firman la presente Acta todos los accionistas. F) Osorio Álvarez Magali Marisol, Presidente y Accionista.

Certifico que la copia que antecede es igual a su original como en el libro de Acciones y Accionistas de PUBLICIDAD DISEÑO Y PUBLILED PCMS SA

Francisco de Orellana, 24 de marzo del 2020



Osorio Álvarez Magali Marisol
PRESIDENTE
C.I. 1709313611



Cabrera Palacios Paulo Cesar
GERENTE GENERAL
C.I. 2200028633