

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PUBLIARTE S.A.

En Guayaquil, a los 2 del mes de Mayo del dos mil trece, a las 15:00 horas, en la oficina de la compañía PUBLIARTE S.A., ubicada en la Cosme Renella 216 e intersección av. De las Américas, en la Ciudad de Guayaquil se reúnen, los accionistas: BARREIRO BELLETINI NATALIA MARIA, propietario de setecientos noventa y seis acciones ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, BARREIRO BELLETTINI GEOVANNA PATRICIA cuatro acciones ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Como los accionistas concurrentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía PUBLIARTE S.A., se constata que existe el quórum reglamentario y en consecuencia se declara instalada la presente Junta General, que ha sido convocada para conocer y resolver sobre lo siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad como Actividades de Publicidad

Actúa como secretario su Gerente la Sra. BARREIRO BELLETINI NATALIA MARIA, y preside la sesión el Sr. SOSA BARREIRO GREGORY ALFREDO, elegido por los accionistas como Presidente Ad-Hoc conforme al artículo numero 244 de la Ley de Compañías, por lo cual Sr. SOSA BARREIRO GREGORY ALFREDO, declara legalmente instalada la sesión y dispone que se pasen a conocer el punto del orden del día.

A cual los socios luego de deliberar resuelven:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012 de la Compañía Publiarte S.A.

Habiendo concluido el único punto del orden del día, y habiendo sido este aprobado por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, el presidente declara concluida la Junta, habiendo concedido previamente un receso para la redacción del acta, transcurridos quince minutos se reinstala la sesión y se procede inmediatamente a su lectura, siendo aprobada por unanimidad sin ninguna modificación, en señal de lo cual firman las partes.



Presidente Ad-Hoc

SOSA BARREIRO GREGORY ALFREDO



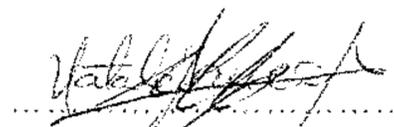
Gerente

BARREIRO BELLETINI NATALIA MARIA



Accionista

BARREIRO BELLETTINI GEOVANNA PATRICIA



Accionista

BARREIRO BELLETINI NATALIA MARIA