

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA DENOMINADA PUBLINET S. A. CELEBRADA EL DIA 22 DE JULIO DE 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de Julio de 2013, siendo las 11h00 en las calles P. Icaza No. 630 y Boyaca, se reúnen los accionistas de la compañía PUBLINET S. A., esto es, el Señor José Baquerizo Carrión Baquerizo, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de \$1.00, cada una; el Señor Sergio Baquerizo Carrión, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una; la Señorita Rossana Baquerizo Carrión, propietaria de doscientas acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una; y el Señor Santiago Baquerizo Carrión, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una.

Preside la Junta la Señora Roxana Carrión Ycaza, Gerente General de la compañía Publinet S. A. y actúa como Secretario Ad-hoc de la Junta el Señor Nicolas Castro Quiroz.

Estando presente todos los accionistas; por consiguiente se encuentra reunido la totalidad del capital de la compañía. Esa situación les permite, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse y celebrar Junta General con el carácter de Universal, lo que así deciden y aceptan, puesto que, además con esta misma unanimidad están de acuerdo en tratar y resolver el único punto del orden del día:

PUNTO UNICO: Conocer, resolver y aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2011.

A continuación y a petición de la Presidenta de la Junta, por secretaría se procede a realizar el listado de los accionistas concurrentes, las mismas que presenta ochocientas acciones, que constituyen el capital pagado de la compañía. La Presidenta expresa que como ha establecido que existe el quórum legal para esta Junta, y habiéndose aprobado previamente la celebración de la misma, la declara legalmente instalada.

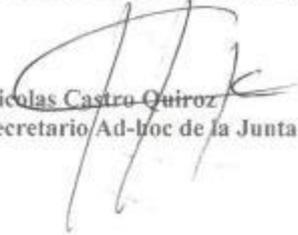
Acto seguido se pasa a tratar el punto único del orden del día, toma la palabra la Presidenta de Junta-Gerente General de la compañía, quien expone a la sala que de conformidad con la normativa contable-tributaria y las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, se presentan los resultados de las operaciones del ejercicio económico del año 2011, para lo cual es procedente que la Junta General apruebe los resultados del ejercicio económico antes mencionado.

Los accionistas, luego de las deliberaciones del caso, resuelven Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2011.

No habiendo otros asuntos que tratar la Presidenta concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que se da lectura y es aprobada por unanimidad, con lo cual la Presidenta da por terminada la misma, siendo las 13h00. f) Sra. Roxana Carrión Ycaza, Presidenta de la Junta; f) Sr José Baquerizo Carrión, accionista f) Sr. Sergio Baquerizo Carrión, accionista f) Srta. Rossana Baquerizo Carrión, accionista; f) Santiago Baquerizo Carrión, accionista; f) Señor Nicolas Castro Quiroz, Secretario Ad-hoc de la Junta.

CERTIFICO:

Que el acta que antecede es fiel copia de la original que reposa en los archivos de la compañía y a la cual me remito en caso de ser necesario.


Nicolas Castro Quiroz
Secretario Ad-hoc de la Junta