

**Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía
PUBLITRADE ANONIMA**

En Guayaquil, a 11 de Marzo de 2015, y en el domicilio social de la entidad, calle Primero de Mayo 812 y Los Ríos, siendo las 12:00 horas, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de **PUBLITRADE**.

Se procede, en primer lugar a la formación de la lista de asistentes que se anexa al Acta, resultando que, conforme a la misma, asisten a la Junta General, presentes o representados

También por el Sr. Secretario, se da lectura a los puntos a tratar:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2014 y de la propuesta de aplicación de resultado.

ACUERDOS

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2014 y de la propuesta de aplicación del resultado.

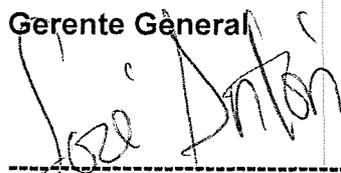
Como primer punto del Orden del Día, se presenta a la Junta General, para su aprobación, las Cuentas de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2014, cerradas el día 31 de diciembre del referido ejercicio, e integradas por el Balance, Cuenta de Resultados y el Informe de Gestión, y que fueron formuladas por el Consejo de Administración el día 11 de marzo de 2015.

Después de una documentada exposición realizada por el contador general el Sr. Fernando Jimenez Cuenca, sometida a la aprobación de la Junta General, se aprueban, por unanimidad de los accionistas asistentes los siguientes acuerdos:

- a) Aprobar las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.
- b) No hay aplicación del resultado. No obstante, se acuerda por unanimidad que las utilidades de la compañía sean Acumuladas para próximo año.

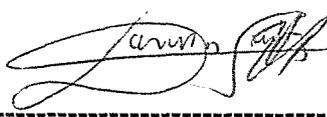
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por el Sr. Presidente siendo las 16:22 horas del día al comienzo indicado.

Gerente General



Sr. Jose Anton B.

Secretario



Sr. Darwin Suarez B.