

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PUEBLISTAR S.A.

Por convocatoria realizada el 21 de febrero del 2020 por la Gerente General de PUEBLISTAR S.A., Lda. María Verónica Baquerio; el día 02 de marzo de 2020 se reúnen en las oficinas de la empresa, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, ciudadela Nueva Kennedy, Calle Aroseca Oeste 305 y Avenida San Jorge planta baja, a las 17h30 (hora de la convocatoria) los accionistas de la compañía: Dr. José Guevara Aguirre, Dr. José Guevara Rosales y la Lda. María Verónica Guevara Rosales. La secretaria toma lista de los accionistas y constata que se encuentran presentes del 100% de los accionistas; por lo que el Presidente declara instalada la Junta.

Preside la Junta el Dr. José Guevara Aguirre; y actúa como secretaria la Lda. María Verónica Baquerio.

Inmediatamente, la secretaria da lectura de la convocatoria a los accionistas, realizada con el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados y el movimiento de las cuentas patrimoniales correspondientes al ejercicio económico 2019.
4. Conocer el informe del Auditor Externo relativo al ejercicio económico del año 2019.
5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.
6. Designar auditor externo para el ejercicio económico 2020.
7. Designar Comisario Principal.

Concluida la lectura de los puntos señalados en la convocatoria, el Presidente de la Junta ordena se trate el primer punto del orden del día. Los accionistas analizan los documentos pertinentes y luego de ciertas consideraciones deciden aprobar el informe de la Gerente General respecto al ejercicio económico 2019.

En el segundo punto del orden del día, la comisaria, CPA Alma Rincón Ponce, da lectura al informe del Comisario; los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

Se procede a tratar el tercer punto del orden del día, los accionistas revisan los estados respectivos y luego de ciertas deliberaciones resuelven aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados y los movimientos en las cuentas patrimoniales generados por Otros Resultados Integrales.

En el cuarto punto del día, el auditor externo de la compañía, Ing. Freddy Vardasso, procede con la lectura del informe e indica que los Estados Financieros se encuentran presentados de manera razonable. Una vez revisado el informe de auditoría, los accionistas proceden a aprobarlo por unanimidad.

En el quinto punto, toma la palabra el Presidente informa que luego de descontarse el 10% de utilidades a los trabajadores y el pago del impuesto a la renta del ejercicio económico 2019, queda un saldo por utilidades de US\$ 105.685,26, arrojando la sugerencia de la Gerencia, mediana se mantengan en el patrimonio de la empresa en reserva facultativa; debiendo la Junta decidir su destino. La Junta delibera al respecto y luego de ciertas deliberaciones deciden por unanimidad su apoyo a la propuesta de Presidencia.

En el sexto punto, los accionistas designan de manera unánime, al Ing. Freddy Vivasolo como Auditor Externo de la compañía por el ejercicio económico 2020.

Los accionistas proceden a tratar el último punto del orden del día, y designan de manera unánime, a la Ing. Alina Freddy Ponce como Contadora Principal.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la realización del acta. Reanudada la sesión el acta es leída y aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna. Por ende, se concluye la sesión a las 16h35.

Sr. José Guevara Aguirre
Presidente de la Junta

Srta. Alina Freddy Ponce
Secretaría de la Junta

CERTIFICÓ: Que lo presente es fiel copia del acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de PUBLISTAR S.A., celebrada en Guayaquil, 2 de marzo del 2020 y cuyo original reposa en el libro de actas de la compañía, al cual me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, dos de Marzo del Dos mil veinte.

NOMINA DE ACCIONISTAS DE PUBLISTAR S.A.

AL 2 DE MARZO DEL 2020

CED. IDENTIDAD	NOMBRE	Nº ACCIONES	ASIN.
0903474252	JOSÉ RAFAEL GUEVARA ROSALES	800	
090879677	MARIA VERONICA GUEVARA ROSALES	800	
0903474268	JOSÉ RAFAEL GUEVARA AGUIRRE	800	