

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PUBLICIDAD ROMERO & TIGRERO ASOCIADOS
PUBLICROTI S.A. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2017.**

En el cantón Guayaquil, a los 20 días de Abril del 2017 a las 10:00 horas en el local social de la compañía ubicada en Av. Urdesa Norte Av. tercera # 221 se reúne la Junta General Universal de las siguientes accionistas:

Sra. GLENDA MARISUE ROMERO RUGEL, por sus propios derechos, propietaria de 600 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y

el Sr. JOSE BENITO ROMERO RUGEL, por sus propios derechos, propietario de 200 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América.

Preside la sesión de Junta General de Accionistas la Sra. GLENDA MARISUE ROMERO RUGEL y actúa como secretario el Sr. JOSE BENITO ROMERO RUGEL.

El secretario informa que se encuentra completo el Quórum reglamentario por lo cual declara legalmente instalada al Junta General Universal de Acciones que se ha reunido con el propósito de tratar los siguientes puntos del orden del día:

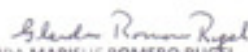
1. El informe del Gerente General correspondiente al año 2016
2. El informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016, y,
3. Los Estados Financieros y sus respectivos anexos correspondientes al ejercicio económico 2016

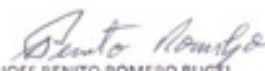
Luego de varias deliberaciones, LA Junta General Universal de Accionistas de la Compañía PUBLICROTI S.A. aprobó por unanimidad los tres puntos del orden del día.

El secretario manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de compañías, debe dejarse constancia de detalles, de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

- A. Lista de Asistentes y Números de Participaciones de representan
- B. Copia Certificada del acta por el secretario de esta junta
- C. Copia del Estado de Situación financiera 2016 de PUBLICROTI S.A.
- D. Informe del Gerente General, y
- E. Informe del Comisario

No habiendo otro asunto de tratar, el secretario de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual siendo las 12:30 se declara concluida la sesión.


GLENDA MARISUE ROMERO RUGEL
PRESIDENTE - ACCIONISTA


JOSE BENITO ROMERO RUGEL
SECRETARIO - ACCIONISTA