ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PUBLISOPORTE S.A., CELEBRADA EL QUINCE DE MAYO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil a los quince días del mes de mayo del dos mil catorce, a las ocho horas, en las oficinas de la compañía ubicada en Ceibos Av. Transversal # 137 y calle catorce, se reúne La Junta General de Accionistas de la compañía PUBLISOPORTE S.A., de acuerdo a lo previsto en La Ley de Compañías vigente, con la presencia de los accionistas de la compañía PUBLISOPORTE S.A., representada por el señor Jorge David Balladares Burgos, como propietario de cuatrocientos acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica que representa el cincuenta por ciento del capital social, la señora María Gracia Mata Mosquera como propietario de cuatrocientas acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica que representa el cincuenta por ciento del capital social. En consecuencia encontrándose presente el cien por ciento del capital social que es de ochocientos dólares se instala esta Junta actuando como Presidente el señor Jorge David Balladares Burgos y como Secretaria la señora María Gracia Mata Mosquera, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación del Balance de Situación, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013.
2. Aprobación de la conciliación del movimiento del patrimonio al 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 según las Normas Ecuatorianas de contabilidad y las Normas Internacionales de Información Financiera..

La secretaria, señora María Gracia Mata Mosquera, de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por el Contador señor C.P.A. Jorge Reyes Franco.

Sobre el primer punto del orden del día, la junta aprueba por unanimidad de votos el Balance de Situación por el periodo del año 2013

Sobre el segundo punto del orden del día los accionistas se pronuncian afirmativamente y aprueba por unanimidad el informe presentado por el contador señor C.P.A. Jorge Reyes Franco.

Siendo las 9h30 am y no habiendo otro asunto que tratar, El Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones y firmada por los asistentes.

.....

SR. JORGE DAVID BALLADARES BURGOS
ACCIONISTA - PRESIDENTE

.....

SRA. MARIA GRACIA MATA MOSQUERA
ACCIONISTA - SECRETARIA