

PUBLIKING S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

En la ciudad de Guayaquil, Ecuador; a los quince días del mes de abril de 2012.

Reunidos personalmente todos los socios de PUBLIKING S.A. de Ruc 0992380691001, aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General con carácter de Junta Universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y número de cédula de los mismos en la misma acta a continuación.

LISTA DE ASISTENTES:

GARCIA TALLEDO LUIS GONZALO con cédula 0905377842
Titular de 250 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

IZA NUÑEZ MARTHA YESENIA con cédula 0915269013
Titular de 500 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

RUILOVA MERA GUSTAVO con cédula 1304068842
Titular de 250 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta IZA NUÑEZ MARTHA YESENIA y como Secretario GARCIA TALLEDO LUIS GONZALO.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Revisar los Balances Generales, Estados de Resultados, Informes del Gerente General, Informe del Comisario, Impuesto a la Renta 2011, Anexos para respaldo de la documentación mencionada.

Punto 2.- Aprobación y firma de la documentación contable indicada en el punto UNO de la presente Acta de Junta General.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en este acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1º.- Revisión completa de la documentación contable de PUBLIKING S.A. año 2011.

2º.- Firma aprobatoria de la documentación presentada.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del Acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.

GARCIA TALLEDO LUIS GONZALO
C. I. 0905377842
SECRETARIO

IZA NUÑEZ MARTHA YESENIA
C. I. 0915269013
VISTO BUENO DEL PRESIDENTE