ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PUBLIMEDIA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los cinco días del mes de Febrero de 2015, en Puerto Santa Ana siendo las 13H00, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la presencia de los accionistas señores: Sr. Ing. Jaime Serrano Hernandez, Sra. Ricardo Serrano Hernández, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día, previsto en la convocatoria: **Punto Uno: Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integral de Publimedia S.A. del periodo 2014; Punto Dos: Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de Publimedia S.A. por el ejercicio 2014.** Dirige la Junta quien actúa como Presidente, Sr. Ing. Jaime Serrano Hernández, y en calidad de Secretario de la Junta, Sr. Ricardo Serrano Hernández, quien luego de dar la bienvenida a los presentes, solicita que se verifique si se encuentra presente el quórum reglamentario, luego de comprobarse que se encuentran presentes todos los accionistas, el Presidente procede a declarar legalmente instalada la Junta, para conocer sobre el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integral entregado por la contadora Econ. Marisol Tejada, el mismo que ha sido entregado en copias a los accionistas para que previamente lo evalúen. Luego de las deliberaciones correspondientes la Junta Ordinaria por unanimidad de votos resuelve: **Resolución Uno: Aprobar el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integral de Publimedia S.A. por el ejercicio 2014.** Inmediatamente el Presidente manifiesta que como es de conocimiento de los accionistas, la compañía presentó utilidad al cierre del ejercicio sin embargo no cumplió con la meta de ventas fijada. El Presidente somete a consideración de la sala el punto dos del orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad de votos por lo que la Junta Ordinaria resuelve: **Resolución Dos: Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de Publimedia S.A. por el ejercicio 2014.** La Junta decide designar como Comisario a Marjorie Cecibel Medranda Vera. Acto seguido el Presidente concede 30 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al texto del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad en todas sus partes. Siendo las 15H00 se da por terminada la Junta, firmando para constancia los accionistas presentes.

Sr. Ricardo Serrano Hernández
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Ing. Jaime Serrano Hernández
SECRETARIO DE LA JUNTA