

**ACTA DE DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PUBLICACIONES QUIL S.A., PUB-QUILSA, en liquidación.**

En la ciudad de Guayaquil a los 28 de Abril de 2016, a las 18h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida Las Monjas y Carlos Julio Arosemana esquina, Aventura Plaza, local 11A, ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Publicaciones QUIL S.A., PUB-QUILSA, en liquidación.

Por secretaría se constata y certifica la presencia de la totalidad del capital social presente, constituido de la siguiente manera: DIUNESA DIARIOS UNIDOS DEL ECUADOR S.A., debidamente representada por su Gerente General, señor Hernán Cueva Espinosa, representante legal de la misma, propietaria de 499.999 acciones; y, SISTEMAS GUIA S.A. GUIASA, legalmente representada por la señora María del Carmen Calderón, de acuerdo a la carta poder que se adjunta, propietaria de 1 acción. Todas las acciones son de un dólar americano cada una.

Se ha convocado de manera especial al comisario de la compañía, señor Luis Lozano.

Hallándose reunidos los accionistas que representan a la totalidad del capital social, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General, reunida para conocer los asuntos que los accionistas resuelven por unanimidad.

A falta del Presidente de la compañía, se nombra a la señora María del Carmen Calderón como Presidente AD-HOC de la Junta, actúa como secretario el señor Hernán Cueva.

El Presidente pide que, por secretaría, se de lectura al orden del día, el cual tiene como puntos:

- 1) Conocimiento del informe del administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2014
- 2) Conocimiento del informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 3) Aprobación de balances y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2014.
- 4) Aprobación de Informe de Auditoría Externa 2014

Una vez conocido y aprobado el orden del día la Junta General procede a discutir sobre el mismo de tal manera que:

1. Conocimiento del informe del administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2015

Respecto del primer punto del orden del día, toma la palabra el señor Hernán Cueva quien, da lectura al informe de Administrador, mismo que se anexa a la presente Acta. Al no existir inquietudes respecto de dicho documento, la Junta, por unanimidad, pero sin el voto del accionista administrador, DA POR CONOCIDO el informe puesto a consideración de los mismos.

2. Conocimiento del informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Nuevamente toma la palabra el señor Hernán Cueva y procede a poner en conocimiento de los accionistas el informe presentado por el señor Luis Lozano, Comisario de la Compañía, el cual pasa a formar parte del libro Expediente de la empresa. Una vez concluida la lectura del mismo, los accionistas DAN POR CONOCIDO Y APRUEBAN el informe del Comisario.

3. Aprobación de balances y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2015.

Nuevamente interviene el Liquidador, Secretario de la Junta, y explica a los accionistas que se ha puesto en conocimiento de los mismos el estado de pérdidas y ganancias, así como el balance de la empresa, correspondiente al año 2015, con la anticipación requerida por la ley. Expresa que, como es de conocimiento de todos, la empresa se encuentra en liquidación justamente por las pérdidas que la misma arroja. Los accionistas, por unanimidad, APRUEBAN los balances y estado de pérdidas y ganancias de la compañía PUBLICACIONES QUIL S.A., PUBQUILSA, en liquidación, correspondientes al año 2015.

4. Aprobación de informe de Auditoría Externa del año 2015.

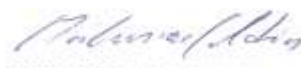
Nuevamente interviene el señor Hernán Cueva y da pregunta a los accionistas presentes si tienen alguna inquietud sobre el informe de Auditoría Externa presentado por la firma B.D.O., sobre el año fiscal 2015. Los accionistas, expresan haber conocido con anticipación dicho documento y por unanimidad, APRUEBAN el informe de Auditoría Externa de la compañía PUBLICACIONES QUIL S.A., PUBQUILSA, en liquidación, correspondientes al año 2015.

El liquidador de la empresa expresa su intención de seguir adelante con la liquidación de la empresa PUBLICACIONES QUIL S.A., PUBQUILSA, en liquidación, esperando que la misma pueda concretarse hasta el fin del año 2015.

Sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por los accionistas. Se da por concluida la sesión a las 11h35, firmando para constancia todos los socios, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.


María del Carmen Calderón
PRESIDENTE AD-HOC


Hernán Cueva
SECRETARIO


SISTEMAS GUIA S.A. GUIASA
ACCIONISTA


DIUNESA
ACCIONISTA