

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PUBLIOFFICE S.A. REALIZADA EL DIA 13
DE MAYO DEL 2013**

En Guayaquil, a los trece días del mes de mayo del dos mil trece, a las once horas, en el inmueble ubicado en la parroquia Tarquí en VIA DAULE KM 12 SOLAR 3, se reúnen los accionistas de la compañía PUBLIOFFICE S.A.

TITULAR	ACCIONES	% PARTICIPACION
Alcivar Ávila Alexandra Inés María	8.00	1%
Chávez Cedeño Eddy Manuel	792.00	99%
TOTAL	800.00	100%

QUORUM Y APERTURA

Encontrándose representados la totalidad de los accionistas y en consecuencia el íntegro de las acciones suscritas con derecho a voto, se acordó por unanimidad celebrar la presente Junta General Extraordinaria de conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías, así como dar plena validez a todos los acuerdos que se tomen por los asuntos que sean tratados.

Preside la sesión, el Señor **Eddy Manuel Chávez Cedeño**, en calidad Presidente Ad-hoc de la Junta, y actúa como Secretaria, la Srta. Gladys Ugalde Chávez.

AGENDA

Se acordó por unanimidad tratar el siguiente punto de agenda:

- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2012.
- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo del Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al treinta y uno de diciembre del dos mil doce;
- Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2012
- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2012;

A continuación se procede a descargar los puntos de la agenda:

Uno.- Conocido el Informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2012, los accionistas por unanimidad lo aprueban.

Dos.- Los accionistas por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo del Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al treinta y uno de diciembre del dos mil doce;

Tres.- Los accionistas por unanimidad acuerdan reelegir a la Sra. **CPA Norma Alexandra Valencia Cobo** para el cargo de Comisaria por el ejercicio económico 2012.

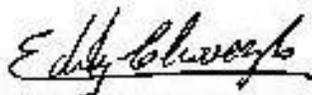
Cuatro.- Los accionistas por unanimidad aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2012;

No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta a las 13:00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

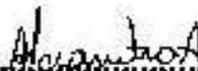
Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Guayaquil, 13 de Mayo del 2013

CERTIFICADO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.



.....
Eddy Manuel Chávez Cedeño
Accionista



.....
Alexandra Inés María Alvar Ávila
Accionista



.....
Gladys Ugalde Chávez
Secretaria Ad-hoc