

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PUBLIOFFICE S.A., CELEBRADA EL  
DÍA 27 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de abril de 2015, a las 09h30 horas, en el inmueble ubicado en la parroquia **OLMEDO (San Alejo) calles Villamil 304 y Alberto Reyna**, de esta ciudad de Guayaquil; renunciando a convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **PUBLIOFFICE S.A.** Presidente de esta Junta el Señor **EDDY MANUEL CHAVEZ CEDEÑO**, y actúa como Secretaria la señorita María Belén Escobar Brito. La Presidencia dispone que por secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta. La señorita Secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	%
ALCIVAR AVILA ALEXANDRA INES MARIA	8.00	1,00	1,00%
CHAVEZ CEDEÑO EDDY MANUEL	792.00	1,00	99,00%
<b>TOTAL</b>	<b>800.00</b>		<b>100,00%</b>

A continuación, la señorita Secretaria elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2014;
- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2014;
- 3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2014.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presente Acta:

**Uno:** Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2014.

**Dos:** Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2,014

**Tres:** Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 10h00 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.



.....  
**Sr. Eddy Manuel Chávez Cedeño**  
**Presidente - Accionista**



.....  
**Sra. Alexandra Inés María Alcívar Ávila**  
**Accionista**



.....  
**María Belén Escobar Brito**  
**Secretaria Ad-hoc de la Junta**