

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
PUBLIOFFICE S.A., REALIZADA EL DIA 18 DE ABRIL DEL 2016

En Guayaquil, a los dieciocho días del mes de abril del 2016, a las 140h00, en el inmueble ubicado en la **calle Villamil 304 y Alberto Reyna piso 8 oficina 803**, se encuentran presentes todos los accionistas de la empresa **PUBLIOFFICE S.A.** quienes representan las **ochocientas acciones** nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital de **Ochocientos Dólares** de los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica: **Alexandra Inés María Alcivar Avila** propietaria de **ocho acciones** y **Eddy Manuel Chavez Cedeño** propietario de **setecientos noventa y dos acciones**.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

Uno.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2015;

Dos.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral al treinta y uno de diciembre del 2015;

Tres.- Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2015.

Cuatro.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2015;

Dirige la sesión la señora **ALEXANDRA INES MARIA ALCIVAR AVILA** y actúa como secretario el Señor **EDDY MANUEL CHAVEZ CEDEÑO**. Instalada la sesión, una vez constatado por parte del secretario que existe el quórum legal que permite su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar los puntos:

Uno.- Los Asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2015; a continuación el director ordena se entre a tratar el punto **Dos** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral al 31 de diciembre del 2015; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Tres** del orden del día y los asistentes por unanimidad resuelven nombrar a la **Sra. CPA Norma Alexandra Valencia Cobo** como Comisaria, el punto **Cuatro.-** aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2015.

No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las 16H00.


Sra. Alexandra Inés María Alcivar Avila

Accionista


Sr. Eddy Manuel Chavez Cedeño
Accionista
Secretario Ad-hoc de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PUBLIOFFICE S.A.,
CELEBRADA EL DÍA 18 DE ABRIL DEL 2016.

ACCIONISTAS	FIRMA
Sra. Alexandra Inés Maria Alcivar Avila	
Sr. Eddy Manuel Chavez Cedeño	

Fecha.-18 de Abril del 2016

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.



Sr. Eddy Manuel Chavez Cedeño
Secretario Ad-hoc de la Junta