

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA PUBLIMOVIL S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el 12 de febrero del 2019, en el local ubicado en la Cda. Albatros MZ. 7 Solar # 16 siendo las 11 horas de la mañana se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PUBLIMOVIL S.A. con la asistencia de los accionistas: ADVERTISING propietario de 799 acciones de un dólar cada una; APOLONIO SEGUNDO AREVALO VERA propietario de UNA acción de un dólar, quienes representan el 100% del capital social de la compañía.

Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos.

**1.- Primer Punto.-** Aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico concerniente al ejercicio fiscal año 2018.

**2.- Segundo Punto.-** Aprobar el informe del Gerente general.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de esta junta APOLONIO SEGUNDO AREVALO VERA y como Secretario Ad-Hoc, RUBEN RODRIGUEZ BUENO. El Presidente Ad-Hoc dispone que el Secretario Ad-Hoc constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas.

Inmediatamente, el Presidente Ad-Hoc declara instalada la Sesión y pone consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal año 2018. Luego de ello, se toma en consideración el segundo punto del orden del día, cual es; aprobar el informe del GERENTE GENERAL.

No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se le dio lectura, habiéndose aprobado por unanimidad, por lo que se da por terminada esta junta a las trece horas. Para constancia de lo cual todos los accionistas presentes firman al calce.-

  
\_\_\_\_\_  
**APOLONIO SEGUNDO AREVALO VERA**  
**GERENTE GENERAL**

  
\_\_\_\_\_  
**RUBEN RODRIGUEZ BUENO**  
**SECRETARIO D-HOC**