

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

En la Ciudad de Guayaquil el 12 de marzo del 2020 en el local ubicado en la Cdla. 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 PUNLIMOVIL 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 2019

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 constatare el quorum 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 2019. 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, habiéndosela 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