ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

PUBLICITY CIA. LTDA.

En la cuidad de Quito, Distrito Metropolitano , a los oho días del mes de enero de año dos mil doce a las Quince horas, en el local de la compañía ubicado en la calle espectador 150 y Ultimas Noticias Edificio el espectador oficina 601, del cantón Quito, provincia de Pichincha, los señores, GIOVANNI MICHAEL SILVA PEÑAHERRERA, DIEGO JOSE ABARCA SALAZAR, FAUSTO MARCELO HINOJOSA LUNA, FELIX MICHAEL CHECA GUERRA Y PAUL ANDRES PAZMIÑO RODRIGUEZ, por sus propios y personales derechos quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía PUBLICITY COMUNIC CIA LTDA, deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Preside la reunión, el señor FAUSTO MARCELO HINOJOSA LUNA como Presidente y actúa como secretario el señor Gerente GIOVANNI MICHAEL SILVA PENAHERRERA, los puntos a tratarse son los siguientes:

1.- Presentación de informe de labores del señor Gerente General correspondientes al año 2.011

2.- Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico año 2011

3- Destino de la Utilidades Obtenidas

Se procede a conocer y resolver el orden del día indicado.

1.- Toma la palabra el Presidente y declara instalada la sesión y se concede la palabra al señor secretario, quien procede a dar lectura a los informes de labores del gerente general correspondiente al año 2011, los mismos que, en copia, se entregan a los señores accionistas y a la Presidencia, para su conocimiento. Una vez terminada la lectura de los informes por parte del señor secretario, los accionistas presentes proceden a aprobarlos por unanimidad.

2.- A continuación, se pone en consideración de los accionistas, los estados financieros del ejercicio económico año 2011, los mismos que son aprobados por unanimidad.

3.- Respecto al destino de las utilidades se dispone que éstas se mantengan en la cuenta utilidades exclusivamente en utilidades retenidas y reserva legal que fue decisión de los accionistas no repartir utilidades, lo cual es aprobado por unanimidad por todos los concurrentes.

Se toma un receso para la redacción del Acta, luego del cual se procede a dar lectura, la mismo que es aprobada por unanimidad con lo que declara terminada la sesión, firmando para constancia todos los accionistas presentes.

Siendo las dieciocho horas se levanta la sesión.

ACCIONISTA-SECRETARIO JUNTA
GIOVANNY SILVA
171486065-5

ACCIONISTA-PRESIDENTE-JUNTA
MARCELO HINOJOSA
180299742-2