

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA PUBLICREABA CIA. LTDA.
POR EL EJERCIO ECONOMICO 2011**

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo los 4 día del mes de Abril de 2012 a las 14h00 horas, en el domicilio de la sociedad, se reúnen las señoras socias, Barreiros Polo María Verónica y Aguayo Barreiros Leslie Verónica, quienes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la sociedad. También se encuentra presente la Sra. Patricia Cando Cueva, a quien se designó Secretario Ad Hoc de esta junta, designándose la Presidencia de la misma a la Sra. María Verónica Barreiros Polo, que se encuentra presente. Por Secretaría se comprueba la asistencia de la totalidad del capital social y se consulta a los asistentes si desean constituirse en Junta Universal, para conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2011.

2. Conocimiento del Informe de Gerencia

Los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal aprobando el orden del día propuesto, el mismo que lo pasan a conocer y resolver:

PRIMERO:

Por Secretaría se pone en conocimiento de la Junta los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del año 2011 y se da lectura al Informe de Gerencia.

RESOLUCION:

Los accionistas por unanimidad aprueban los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del año 2011 y dan por entendido el informe de gerencia los cuales corresponder a la realidad de la Compañía.

No habiendo más asuntos que resolver, Presidencia concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por los Accionistas, quienes la suscriben, concluyendo la Junta a las 15h00 horas.



Sra. María Verónica Barreiros

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sra. Patricia Cando Cueva

SECRETARIA AD-HOC



Sra. María Verónica Barreiros

ACCIONISTA



Srta. Leslie Verónica Aguayo

ACCIONISTA