

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

PUBLIKSOCIALAD S.A.

En la ciudad de Quito a las 18 horas del día Martes 25 de Marzo del 2014, en el local de la compañía PUBLIKSOCIALAD S.A. ubicada en la Av. Amazonas N34-311 y Abahualpa, 8vo. Piso, del cantón Quito, se reúnen en Junta General, con carácter de Universal, por encontrarse presente el 100% del capital Social.

La totalidad del capital Social se encuentra representado por los siguientes socios: ingeniero Antonio Ramón Eduardo Velez Velasco con 642 participaciones, el señor Juan Antonio Zambrano Semblantes con 79 participaciones y el señor Velez Velasco Marcelo Enrique con 79 participaciones, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, lo que representa el total del Capital Social que es de ochocientos Dólares (USD \$800).

Preside la Junta el presidente de la compañía el señor Fernando Vladimir Mena Mora y como secretario Ad-Hoc el señor Antonio Ramón Eduardo Velez Velasco.

Se propone como puntos del día:

- 1.] PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2013
- 2.] PRESENTACION INFORME BENCHMARKING

Puesto a consideración de los socios los puntos del orden del día, deciden conocerlo y luego de las liberaciones del caso, se resuelve aprobar los estados financieros.

Se reinstala la sesión a las 20 horas, dándose lectura al presente documento, el mismo que es aprobado unánimemente, sin modificaciones a su texto.

Con la cual se da por terminada al presente Junta General Universal de Socios, firmando para constancia todos los concurrentes.


Antonio Ramón Eduardo Velez Velasco
Socio Gerente


Marcelo Enrique Velez Velasco
Socio


Juan Antonio Zambrano Semblantes
Socio