

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA DE
PUBLICIDAD PUBLISEXTO CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Enero del 2012, siendo las 09H00, en las oficinas situadas en las calles La Pradera 492 y San Salvador de la ciudad de Quito, se reúnen todos los socios de la COMPAÑÍA DE PUBLICIDAD PUBLISEXTO CIA LTDA.

Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía que está compuesto de la siguiente manera:

SOCIOS	%	CAPITAL SUSCRITO USD	CAPITAL PAGADO EN NUMERICO	NUMERO DE PARTIC. USD1 CADA UNA
COBA SILVA JUA PABLO	85	340	340	340
ROLDAN DANNY	15	60	60	60
TOTAL	100	\$ 400.00	\$ 400.00	400

Se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de socios de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de compañías, sugerencia que es aceptada por los presentes, preside la sesión en calidad de Presidente de la Compañía el señor ROLDAN DANNY, y en calidad de secretaria, actúa el señora CARDENAS MARYLIN, el presidente propone el siguiente punto del orden del día:

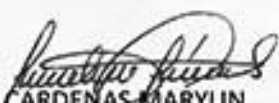
1) APROBACION DE BALANCES 2011.

APROBACION DE BALANCES

En consideración de los presentes se da lectura del primer punto del orden del día, los estados financieros del año 2011 donde constan la participación de los socios y conformación de la misma son aprobados.

Agotado el orden del día, la secretaria otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes.

Se levanta la sesión a las 11H00


CARDENAS MARYLIN
SECRETARIO AD-HOC-SOCIO


COBA SILVA JUAN PABLO
SOCIO


ROLDAN DANNY
SOCIO