

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA PUBLIHEAD CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 31 del mes de Marzo de 2014, siendo las 10.00 am, en el lugar y fecha convocados se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía PUBLIHEAD CIA. LTDA., con la asistencia del 100% del capital pagado, que lo constituyen el Señor Carlos Santiago Vera Meneses, la Señora June Marlobé Meneses Altamirano y el Señor César Augusto Vera Meneses, los socios resolvieron instalarse en sesión de Junta General Ordinaria de Socios al tenor de lo dispuesto en el Art. 241 de la Ley de Compañías, para tratar los puntos del orden del día señalado en la convocatoria con el objeto de resolver el siguiente punto:

- a) **Entrega y Lectura del Informe de Gerente del Año 2013**
- b) **Entrega y Lectura del Informe de Comisario del Año 2013**
- c) **Conocer y Aprobar los Balances Financieros del año 2013**

La sesión de Junta de Socios la presidenta la Señora Ángela María Ortega Mena, Presidenta de la compañía y actúa como secretaria AD-Hoc la Sra. June Marlobé Meneses Altamirano quien pone a consideración de la Junta los puntos de la convocatoria.

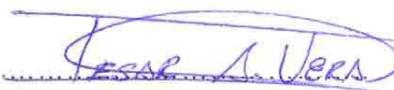
La Junta General de Socios, luego de deliberar sobre el punto de la convocatoria resolvió por unanimidad lo siguiente:

- a. ***Dar por conocido los informes del Comisario y Gerente del año 2013***
- b. ***Aprobar los Balances Financieros del año 2013***

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, el Presidente concedió un receso de 60 minutos para la redacción de esta Acta, a las 11:00 se reinstala la sesión, y se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por la Junta General de Socios de la Compañía Limitada **PUBLIHEAD**. Para constancia suscriben el acta todos los socios, la Presidenta y la secretaria Ad-Hoc.

  
.....  
June Marlobé Meneses Altamirano  
Socia

Secretaria Ad-Hoc

  
.....  
César Augusto Vera Meneses  
Socio

  
.....  
Carlos Santiago Vera Meneses  
Socio

  
.....  
Ángela María Ortega Mena  
Presidenta