

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

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de Marzo de 2016, siendo las 09:00 am en el lugar y fecha indicada en la convocatoria se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **PUBLIHEAD CIA LTDA.**, con la asistencia 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:

- 1) Entrega y lectura del informe de Gerente del año 2015.
- 2) Entrega y lectura del informe de Comisario del año 2015.
- 3) Conocer y aprobar los Balances Financieros del año 2015.

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

- 1) **Dar por conocido los informes del Comisario y Gerente del año 2015**
- 2) **Aprobar los Balances Financieros del año 2015**

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, el Presidente concedió un receso de 60 minutos para la redacción de esta Acta, a las 15:00 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


Carlos Santiago Vera Meneses
Socio


César Augusto Vera Meneses
Socio


Angela María Ortega Mena
Presidenta