

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PUBLIMAXCORP S.A.

En la ciudad de Quito, a los once días del mes de abril del dos mil diez y seis en las oficinas situada en el Sector Urdesa Central, Bálsamo Norte 314 y 1era-5ta calle, NUEVE Y TREINTA se reúnen los señores **ESTRADA SALVADOR JOSE FERNANDO** socio accionista propietario del noventa por ciento de acciones, y el señor **ORTEGA RODRIGUEZ ARMANDO BENIGNO** socio accionista propietario del diez por ciento de acciones.

Por estar reunido los socios que representan el cien por ciento del capital social y pagado de la Compañía deciden instalarse en Junta General Universal de Socios, teniendo como tema a tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015

- ✓ Estado de Situación Financiera
- ✓ Estado de Resultado Integral
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo
- ✓ Estado de Cambios en el Patrimonio
- ✓ Notas a los Estados Financieros

2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General.

3. Lectura y aprobación del Informe de comisario.

Actúa como secretario Ad Hoc de la presente Junta el señor **ORTEGA RODRIGUEZ ARMANDO BENIGNO** y como Presidente, de la misma el señor **ESTRADA SALVADOR JOSE FERNANDO**.

El Presidente solicita que a través del Secretario se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta Universal de Socios.

Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, el señor Presidente pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015

- ✓ Estado de Situación Financiera
- ✓ Estado de Resultado Integral
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo
- ✓ Estado de Cambios en el Patrimonio
- ✓ Notas a los Estados Financieros

2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General.

3. Lectura y aprobación del Informe de comisario.

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar el punto del orden del día **"RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2015, E INFORME DE GERENTE"**.

La junta de Socios decide por unanimidad aprobar los numerales antes ya mencionados. Concluida la sesión se otorga un receso de 15 minutos hasta que sea relectada la presente Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo las trece horas se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman todos los presentes.

Jose Estrada
ESTRADA SALVADOR JOSE FERNANDO
PRESIDENTE-SOCIO


ORTEGA RODRIGUEZ ARMANDO BENIGNO
SECRETARIO Ad Hoc -SOCIO