

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PUBLIPRB SERVICIOS DE PUBLICIDAD CIA. LTDA."

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los siete días del mes de Febrero del año dos mil catorce, a las 10h30, en el domicilio de la compañía ubicado en la La Niña E8-52 y Diego de Almagro Edificio Royal Business, Oficina 407, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los socios de PUBLIPRB., señoras Maria Soledad Pinilla, con 280 participaciones, y Cristina Mercedes Vizuite Cela, con 120 participaciones. Todas las participaciones son de un dólar americano cada una.

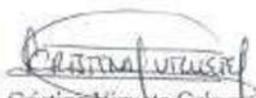
Hallándose reunidos los socios que representan a la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para conocer los asuntos que los socios resuelven por unanimidad.

Preside la sesión el Señor Iván Andrés Chávez Rodríguez y actúa como secretaria la señora Soledad Muñoz.

La presidencia pide que, por secretaría, se de lectura al orden del día, el cual tiene como punto único la revisión y aprobación de los balances presentados por el año 2013, así como la presentación de un informe de los resultados obtenidos por parte de la Gerencia General.

La Junta General en conocimiento del orden del día, resuelve, por unanimidad, aprobar los balances presentados por el año 2013, así como el informe de los resultados obtenidos por parte de la Gerencia General, para que estos sean presentados a los organismos de control pertinentes.

Sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por los socios. Se da por concluida la sesión a las 13h00, firmando para constancia todos los socios.


Cristina Vizuite Cela
SOCIA
PRESIDENTA


Soledad Muñoz
SOCIA
SECRETARIA


Soledad Muñoz
GERENTE GENERAL