

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE PUBLISCREEN CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los cuatro días del mes de Abril del dos mil trece siendo las quince horas, en el local de la Compañía ubicado en las calles José Bustos N58-A y Calle C; se reúnen los Señores: Jorge Fernando Ushiña Achig propietario de 320 participaciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, la Sra. Carmen Amelia Ushiña Achig en calidad de representante de las participaciones sociales de sucesión del señor Manuel Ushiña Cuesta, propietario de 40 participaciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una y el Señor Diego Fernando Ushiña Simbaña propietario de 40 participaciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una; que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de Cuatrocientos Dólares de los Estados Unidos de América.

Se encuentra presente el señor Fernando Ushiña Achig Gerente General y Representante Legal de la Compañía. Preside la Junta el señor Diego Ushiña en calidad de Presidente y actúa como secretaria la señora Carmen Ushiña. Una vez constatado el quórum legal, los socios manifiestan su voluntad de reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal, para conocer y resolver el único punto del orden del día que es:

- **LA APROBACION DE BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012**

Los presentes manifiestan que luego de la detenida revisión del Balance, proceden a la aprobación del mismo.

Autorizan al Gerente General para que entregue en forma inmediata la información a la Superintendencia de Compañías, para dar cumplimiento con lo requerido por este Organismo de Control.- El Presidente concede un receso para la elaboración del Acta correspondiente.- Se reinstala la Junta, se da lectura a esta Acta y se aprueba por unanimidad.- El presidente declara clausurada la Junta, siendo las diecisiete horas.



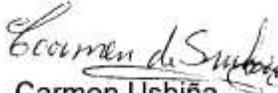
Fernando Ushiña
GERENTE GENERAL



Diego Ushiña
PRESIDENTE



Carmen Ushiña
**REPRESENTANTE DE
LAS PARTICIPACIONES**



Carmen Ushiña
SECRETARIO AD-HOC