

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y siete días del mes de Febrero del dos mil quince siendo las diecisiete 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, 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 y el Señor Christian 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 secretario el señor Christian 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:

**1. LA APROBACION DE BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014**

Los presentes manifiestan que después de revisar detenidamente el Balance, proceden a la aprobación del mismo.

De esta forma autorizan al Gerente General entregue en forma inmediata la información a la Superintendencia de Compañías, para dar cumplimiento con lo requerido por este Organismo de Control.

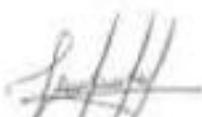
El Presidente concede un receso para la elaboración del Acta correspondiente

- Se reinstala la Junta, se da lectura a esta Acta y se aprueba por unanimidad.-

El presidente declara clausurada la Junta, siendo las dieciocho y treinta horas.


Fernando Ushiña
GERENTE GENERAL


Diego Ushiña
PRESIDENTE


Christian Ushiña
SECRETARIO AD-HOC