

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE PUBLIX
DIGITAL S.A. CELEBRADA EL 12 DE ENERO DE 2012**

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy primero de enero de dos mil doce (2012) a las 12:30 HRS PM., en las oficinas de PUBLIX DIGITAL S.A., ubicadas en la ciudad de Quito, en la Av. Eloy Alfaro N72-20 y Chediak.

El señor Presidente, solicita al señor Secretario constatar el quórum, el secretario informa que con la presencia de 5 miembros participantes de PUBLIX DIGITAL S.A., Consecuentemente se da inicio a la Junta y deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, para lo cual, elaboran y aprueban por unanimidad, el siguiente Orden del día a tratarse:

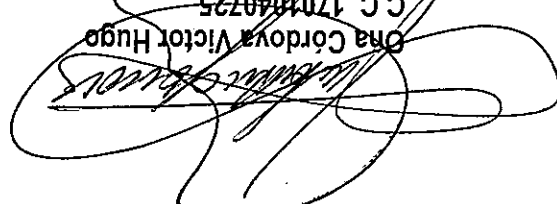
PRIMER PUNTO: Aprobación de Balances del año 2.011

Los socios resuelven aprobar por unanimidad la moción y se acepta la presentación de los balances de PUBLIX DIGITAL S.A., que han sido que han sido revisados y aprobados por los controles pertinentes

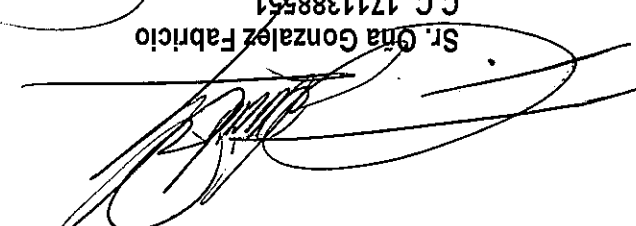
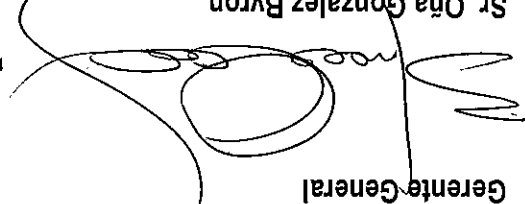
Se solicita y autoriza al Secretario Ad-Hoc para que proceda a la **APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2.011** los y al no existir más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

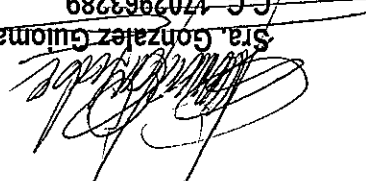
Se levanta la sesión siendo las 12:30 HRS PM.

Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta


Sr. Oña González Victor Hugo
C.C. 1701040725
Presidente

Sr. Oña González Wagner
C.C. 1707779961
Socio


Sr. Oña González Fabricio
C.C. 1711388551
Gerente General

Sr. Oña González Byron
C.C. 1707779979
Socio


Sr. González Guioamar
C.C. 1702963289
Socio