

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PUBLIX DIGITAL S.A.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del año 2014, a las 10h00, en el local social de la Compañía ubicado en la Av. Eloy Alfaro N5-43 y Chedlak, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de PUBLIX DIGITAL S.A., encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, los accionistas renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar el siguiente orden del día:

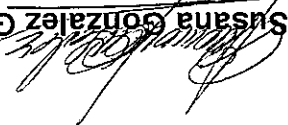
- 1.- Acta de Aprobación de Estados Financieros
- 2.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión

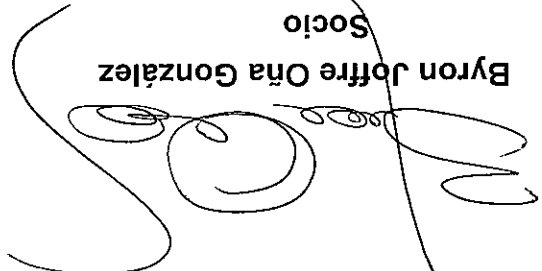
Preside la Junta el señor Victor Hugo Oña Córdova y actúa como Secretaría Ad-hoc de la Junta la señora Guiomar Susana González Gómez de la Torre, declarándose por el señor Presidente, que, al existir quórum legal para la celebración de esta Junta, queda ésta legalmente constituida procediéndose, a continuación, a debatirse el Orden del Día.

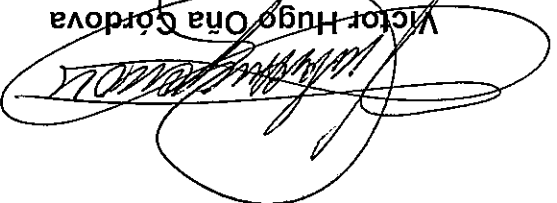
PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los presentes para su revisión y aprobación el Balance General y Estado de Resultados correspondientes para el ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, documentos que se les proporciona a cada uno de los socios.

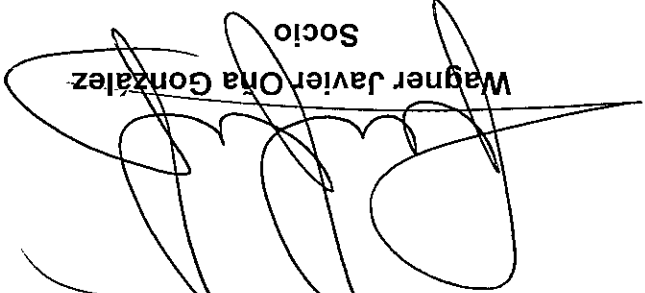
RESUMEN Balance General (US\$)	
Total Activos	229.410,99
Total Pasivos	87.640,68
Total Patrimonio	141.770,31
RESUMEN Estado de Resultados (US\$)	
Total Ingresos	120.000,00
Total Costos y Gastos	1.469,18
Utilidad antes 15% PT e IR	118.530,82
Participación Trabajadores	0,00
Impuesto a la Renta	26.168,21
Utilidad Neta	0,00

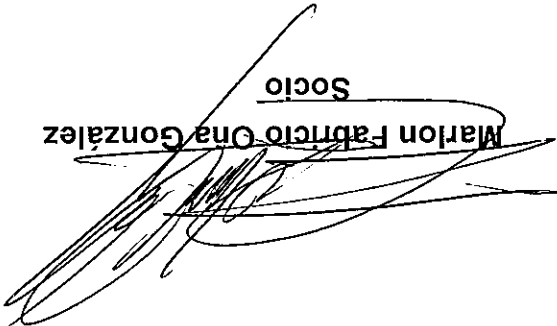
SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie del presente.


Guiomar Susana González Gómez de la Torre
Secretaría ad-hoc de la Junta


Byron Joffre Oña González
Socio


Victor Hugo Oña Gordova
Presidente de la Junta


Wagner Javier Oña González
Socio


Marlon Fabricio Oña González
Socio