

Fecha: 10/Marzo/2016**Hora de Inicio: 10:30 am****Hora Fin: 11:00 am**

Asistentes: Víctor Hugo Oña (VHO) Presidente de Junta
Giomar González (GG) Miembro de Junta
Wagner Oña (WO) Miembro de Junta
Byron Oña (BO) Miembro de Junta
Marlon Fabricio Oña (FO) Secretario de Junta

Reunión**Asunto: Junta de Accionistas Publixdigital S.A. 2016**

1. **Quorum de Socios.** - Se confirma la asistencia del 100,00% de las acciones de la compañía representadas por:

SOCIO	No. Participaciones	%
Víctor Hugo Oña	768	96%
Giomar González	8	1%
Wagner Oña	8	1%
Byron Oña	8	1%
Marlon Fabricio Oña	8	1%
Total	800	100,00%

2. Agenda

- I. Conocer y aprobar el informe anual del Gerente General.
Se aprueba el informe del Gerente General por el año 2015.
- II. Conocer y aprobar los estados financieros y el informe de comisario.
Se aprueban los estados financieros e informe de comisario.
- III. Resolver sobre reservas legal y pago de dividendos.
Reserva Legal. – No existe actividad en este año.
- IV. Ratificar o cambiar al Gerente General.
Se ratificó a Wagner Oña como Gerente General por 5 años.
- V. Aprobar reglamento interno.

Se aprueba el reglamento interno.

VI. Autorizar emisión de acciones, aumento de capital.

No existen cambios necesarios a las acciones de la compañía.



Víctor Hugo Oña
Presidente de Junta



Fabricio Oña
Secretario de Junta