

	Junta de Accionistas # 1 Marzo 2017	ECU-GG-JA-001
		Página 1 de 2
Fecha: 29/Marzo/2017		
Hora de Inicio: 11:30 am		Hora Fin: 12:00 pm
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Asistentes: ▪ Víctor Hugo Oña (VHO) Presidente de la Junta ▪ Marlon Fabricio Oña Secretario de la Junta ▪ Wagner Oña (WO) Miembro de la Junta ▪ Byron Oña (BO) Miembro de la Junta ▪ Guiomar González(GG) Miembro de la Junta 		
Asunto: Junta de Accionistas Publixdigital S.A. 2017		

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

Socio	No. De Acciones	%
Victor Hugo Oña	768	96,00%
Wagner Oña	8	1,00%
Byron Oña	8	1,00%
Guiomar González	8	1,00%
Marlon Fabricio Oña	8	1,00%
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 2016
- II. Conocer y aprobar los estados financieros y el informe de comisario.
Se aprueban los estados financieros e informe de comisario
- III. Resolver sobre reserva legal y pago de dividendos.
Reserva Legal- No existe actividad en éste año.

	Junta de Accionistas # 1 Marzo 2017	ECU-GG-JA-001
		Página 2 de 2

IV. Ratificar o cambiar al Gerente General.

Se ratifica a Fabricio Oña como Gerente General por 5 años.

V. Aprobar el 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



Victor Hugo Oña
Presidente de la Junta



Fabricio Oña
Secretario de la Junta