

 TECNOLOGIA PUBLICITARIA	Junta de Accionistas # 1 Marzo 2019	ECU-GG-JA-001
Fecha: 25/Marzo/2019	Hora de Inicio: 11:30 am	
		Hora Fin: 12:00 pm
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. 2019		

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

Accionista	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 2.018

- 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 2019	ECU-GG-JA-001
		Página 2 de 2

IV. 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