

	Junta de Accionistas # 1 Marzo 2020	ECU-GG-JA-001
		Página 1 de 2
Fecha: 3/Marzo/2020		
Hora de Inicio: 11:30 am		Hora Fin: 12:00 pm
<p>• Asistentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Victor 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. 2020		

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 2019

- 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.

PUBLI DIGITAL RENDIENTES DE LA COMPAÑIA	Junta de Accionistas # 1 Marzo 2010	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