ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
PUBACTIV CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de Julio del año 2013 a las 11h00 am., en las oficinas de la compañía PUBACTIV CIA. LTDA. en presencia de Alex Eduardo Torres Torres, de Christian David Cáceres Ramírez y de Jorge Washington Bohórquez Velásquez en calidad de socios de la compañía PUBACTIV CIA. LTDA., y con la presencia conjunta de Nancy Lupita Torres Zapata (Presidente), Patricio Jurado como contador de la compañía y de María Teresa Piñeiros (Gerente General) y secretaria en la presente Junta de Socios, se instala la Junta, para tratar y conocer los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía para el Ejercicio Fiscal del 2012.

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los socios, se revisa el Balance General de la compañía y aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta. Con el mencionado orden del día se instala la sesión:

La Junta conoce y aprueba los resultados de los Estados Financieros presentados para el ejercicio fiscal 2012 y acuerdan no repartir las utilidades del Ejercicio Fiscal, las cuales suman la cantidad de **USD 1.639,60**

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos para los cuales se instaló esta Junta, el Presidente de la compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 12h00.

Para constancia de lo expresado, firman el Presidente y la secretaria que certifica; la gerente general y los socios de la Compañía, en el lugar y fecha indicados.

Nancy Lupita Torres Zapata
PRESIDENTE-SOCIA
C.I. 170022177-1

María Teresa Piñeiros Vallejo
GERENTE GENERAL – SECRETARIA-SOCIA
C.I. 170604611-5

Alex Eduardo Torres Torres
SOCIO
C.I. 1706248083

Christian David Cáceres Ramírez
SOCIO
C.I 171175478-6

Jorge Washington Bohórquez Velásquez
Socio
C.I. 0501662303-7

Patricio Jurado
Contador
C.I.170590088-2