

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
PUBLIAXION CIA. LTDA. DEL 31 DE MARZO DEL
2013**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2013 siendo las once horas en las oficinas de la empresa PUBLIAXION CIA. LTDA., se reúnen los socios;

Del Pozo Cevallos Eulalia Mercedes poseedor del
60% por ciento de participaciones pagadas,
Del Pozo Cevallos Katiana Alexandra poseedor del
20% por ciento de participaciones pagadas,
Cevallos Vergas Martha Olga poseedor del
20% por ciento de participaciones pagadas

Con el fin de tratar única y exclusivamente LA APROBACION DE LOS BALANCES 2012 BAJO NIIF PARA PYMES., se instalan en la Junta Universal de Orden del día.

1.- APROBACION DE LOS BALANCES 2012 BAJO NIIF PARA PYMES.

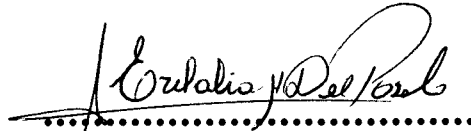
Dirige la sesión Eulalia Mercedes Del Pozo Cevallos
Presidente y actúa como secretario (a) Katiana Del Pozo

Los señores socios deciden comenzar con la Aprobación de los BALANCES 2012 BAJO NIIF PARA PYMES PARA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

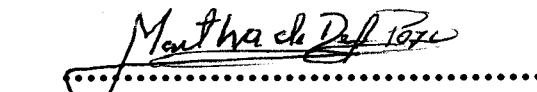
Luego de una exposición de Los balances 2012 bajo NIIF para PYMES y la explicación de todo los procedimientos seguidos conjuntamente el Contador con la Gerencia para la implantación de NIIF PARA PYMES desde el inicio año de transición 31 de diciembre del 2010 y al final del año de transición 31 de diciembre del 2011, se procedió a la APROBACION y firma de los balances bajo NIIF PARA PYMES 31 de diciembre del 2012.

Siendo las doce y treinta del mismo día el Presidente agradece al socio y a los presentes por su asistencia y luego de un receso se procede a la elaboración de la Acta.

Firman los concurrentes,


.....
Cc# 170915305-8


.....
Cc# 170862812-L


.....
CC# 170116179-5

Cc#