

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
PUBLIAXION CIA. LTDA. DEL 31 DE MARZO DEL  
2015**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2015 siendo las nueve horas en las oficinas de la empresa PUBLIAXION CIA. LTDA., se reúnen los socios;

*Eulalia Mercedes Del Pozo Cevallos* poseedora del  
..... <sup>40%</sup> ..... por ciento de participaciones pagadas,  
*Katiana Alexandre Del Pozo Cevallos* poseedora del  
..... <sup>20</sup> ..... por ciento de participaciones pagadas,  
*Martha Ilye Cevallos Vargas* poseedora del  
<sup>20</sup> ..... por ciento de participaciones pagadas,

Con el fin de tratar única y exclusivamente LA APROBACION DE LOS BALANCES 2014 BAJO NIIF PARA PYMES ., se instalan en la Junta Universal de Orden del día.

**1.- APROBACION DE LOS BALANCES 2014 BAJO NIIF PARA PYMES.**

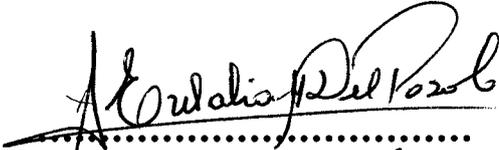
Dirige la sesión *Eulalia Del Pozo C.*  
Presidente y actúa como secretario (a) *Katiana Del Pozo C*

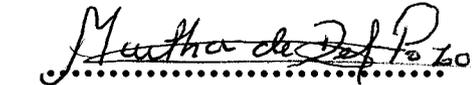
Los señores socios deciden comenzar con la Aprobación de los BALANCES 2014 BAJO NIIF PARA PYMES PARA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

Luego de una exposición de Los balances 2014 bajo NIIF para PYMES y la explicación de todo los procedimientos seguidos conjuntamente el Contador con la Gerencia, se procedió a la APROBACION y firma de los balances bajo NIIF PARA PYMES 31 de diciembre del 2014.

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# 1701161745

  
.....  
CC# 1708628126

  
.....  
Cc#