

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
PUBLIAXION CIA. LTDA. DEL 29 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2019 siendo las nueve horas en las oficinas de la empresa PUBLIAXION CIA. LTDA., se reúnen los socios;

**Eulalia Mercedes del Pozo Cevallos poseedora del 60 por ciento de participaciones pagadas,
Katiana Alexandra del Pozo Cevallos poseedora del 20 por ciento de participaciones pagadas,
Martha Olga Cevallos Vargas poseedora del 20 por ciento de participaciones pagadas,**

Con el fin de tratar única y exclusivamente LA APROBACION DE LOS BALANCES 2018 BAJO NIIF PARA PYMES, se instalan en la Junta Universal de Orden del día.

1.- APROBACION DE LOS BALANCES 2018 BAJO NIIF PARA PYMES.

Dirige la sesión Eulalia Del Pozo C. Presidente y actúa como secretaria Katiana Del Pozo C.

Los señores socios deciden comenzar con la Aprobación de los BALANCES 2018 BAJO NIIF PARA PYMES PARA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

Luego de una exposición de Los balances 2018 bajo NIIF para PYMES y la explicación de todos 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 2018.

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,

Eduardo Del Pozo
.....
Cc# 1709253058

Mateo de Del Pozo
.....
Cc# 170116174-5

Antonio del Pozo
.....
Cc# 170862812-6