

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "PUBLITOP S.A.",
CELEBRADA CON FECHA 15 DE MARZO DEL 2012**

En la ciudad de Quito, D.M. a los quince días del mes de marzo del año 2012, a las 17h00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Moscú N34-61 y Republica del Salvador, se encuentran los accionistas de la compañía PUBLITOP S.A.:

ACCIONISTAS	CAPITAL	PORCENTAJE
1.- MAURICIO RIVAS MANTILLA	USD \$ 9.999.00	99%
2.- JOSE LUIS CASTILLO BATALLAS	USD \$ 1.00	1%

Las acciones ordinarias y nominativas de la Compañía tienen un valor de USD \$ 1.00 dólares cada una.

Por disposición de los accionistas preside la junta el Sr. Mauricio Rivas Mantilla y actúa como secretario ad-hoc el Sr. Jose Luis Castillo Batallas.

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía, y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción al valor pagado de sus acciones.

Los accionistas resuelven, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- Aprobar el Balance del año 2011.

La junta pasa a tratar el único punto del orden del día:

- **Aprobar el Balance del año 2011.**

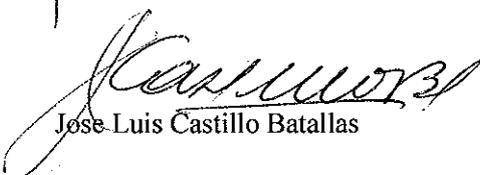
La junta por unanimidad resuelve aprobar el Balance presentado del año 2011.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 18h00 horas.

Firman todos los presentes:


Mauricio Rivas Mantilla.
Presidente de la Junta


Jose Luis Castillo Batallas
Secretario Ad-hoc


Jose Luis Castillo Batallas