

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “PUBLITOP S.A.”, CELEBRADA EL DIA DE
HOY MIERCOLES SIETE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y NUEVE.**

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de agosto del año 2019, a las 15h00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Pasaje Dolomitas N45-95 y los Naranjos, 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, quienes amparándose en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios con carácter de Universal, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Lectura y Aprobación al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico año 2018.
- 2.- Lectura y Aprobación al informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico año 2018.
- 3.- Lectura y Aprobación al informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico año 2018.
- 4.- Lectura y Aprobación de los balances y estados financieros del ejercicio económico año 2018.
- 5.- Destino de Utilidades del ejercicio económico año 2018.
- 6.- Elección del Auditor Externo y de Comisario para periodo 2019.

Verificada una vez más la lista de accionistas asistentes por Secretaría y aprobado el orden del día, se da inicio a la Junta General Extraordinaria de Carácter Universal de accionistas, bajo la dirección y Presidencia de Sr. Mauricio Rivas Mantilla, y, actúa en calidad de Secretario el Gerente General Sr. Jose Luis Castillo Batallas, todo de conformidad con los estatutos que rigen a la Compañía.

Acto seguido, el señor Presidente Mauricio Rivas Mantilla, pone a consideración el primer punto del orden del día relacionado sobre Lectura y Aprobación a los informes del Gerente General correspondiente al ejercicio económico año 2018, toma la palabra el señor Presidente, el mismo solicita que por secretaria se de lectura a los informes del señor Jose Luis Castillo Batallas Gerente General de la Empresa, una vez dada la lectura correspondiente. Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, los accionistas resuelven y aprueban por unanimidad de votos en la presente Junta.

Acto seguido, el señor Presidente Mauricio Rivas Mantilla, pone a consideración el siguiente punto del orden del día relacionado sobre Lectura y Aprobación a los informes del Comisario correspondiente al ejercicio económico año 2018, toma la palabra el señor Presidente, el mismo solicita que por secretaria se de lectura a los informes del señor Samuel Pazmiño Arellano Comisario de la Empresa, una vez dada la lectura correspondiente. Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, los accionistas resuelven y aprueban por unanimidad de votos en la presente Junta.

Acto seguido, el señor Presidente Mauricio Rivas Mantilla, pone a consideración el siguiente punto del orden del día relacionado sobre Lectura y Aprobación al informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico año 2018, toma la palabra el señor Presidente, el mismo solicita que por secretaria se de lectura a los informes, una vez dada la lectura correspondiente. Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, los accionistas resuelven y aprueban por unanimidad de votos en la presente Junta.

Acto seguido, el señor Presidente Mauricio Rivas Mantilla, pone a consideración el siguiente punto del orden del día relacionado sobre Lectura y Aprobación de Cuentas, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018, nuevamente toma la palabra el señor Presidente, el mismo solicita que por secretaria se de lectura y explicación a las Cuentas y Balance General, una vez dada la lectura correspondiente y la explicación debida. Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, los accionistas resuelven y aprueban por unanimidad de votos en la presente Junta.

Acto seguido, el señor Presidente Mauricio Rivas Mantilla, pone a consideración el siguiente punto del orden del día relacionado sobre Destino de Utilidades del ejercicio económico año 2018, nuevamente toma la palabra el señor Presidente, y pone a consideración de la Junta General el Destino de las Utilidades, luego de varias deliberaciones por los presente se resuelve la distribución de los beneficios sociales habidos en el Ejercicio Económico año 2018, el 15% repartido de acuerdo a la Ley entre los empleados de la Compañía y la diferencia no ha tenido destino alguno lo cual se ha ido acumulando y se encuentra contabilizado como reserva legal, por lo que los accionistas aprueban por unanimidad de votos en la presente Junta.

Acto seguido, el señor Presidente Mauricio Rivas Mantilla, pone a consideración el último punto del orden del día relacionado sobre "La Elección del Auditor Externo y de Comisario " quien manifiesta que ha fenecido el periodo del Auditor Externo y Comisario, por lo que es urgente nombrar al nuevo

Auditor Externo y Comisario de la Empresa, luego de varias deliberaciones entre los presentes se reelige, se acepta y se nombra como Auditor Externo a Auditlopsa S.A. y como Comisario se nombra al señor Samuel Eduardo Pazmiño Arellano.

El señor Presidente, sin tener asunto que tratar, concede un receso para redactar el Acta respectiva.

Reinstalada la presente Junta General Extraordinaria de carácter Universal, se da lectura íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad, para constancia firman todos los señores Socios en unidad de acto, para cumplir con lo que determina el Artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, por ser Junta General Extraordinaria Universal.

Se levanta la sesión a las diez y siete horas (17h00pm).-

Firman todos los presentes:



Mauricio Rivas Mantilla.

Presidente de la Junta



Jose Luis Castillo Batallas
Secretario Ad-hoc



Jose Luis Castillo Batallas