

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PUBLIPROTEC CIA. LTDA. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DE 2016.**

En la ciudad de Quito, siendo las nueve horas del día 23 de enero de 2016, se reúne en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Av. La Coruña 1311 San Ignacio la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía PUBLIPROTEC CIA. LTDA.

Asisten a esta reunión los siguientes socios:

- El señor Laso Troya Martin Fernando, representando 240 acciones de 1 dólar cada una, correspondientes al 60%.
- El señor Jonathan Javier Torres Vaca representando 160 acciones de 1 dólar cada una, correspondientes al 40%

Encontrándose en consecuencia representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal.

Preside la sesión el señor Laso Troya Martin Fernando, Presidente de la Compañía PUBLIPROTEC CIA. LTDA. y Jonathan Javier Torres Vaca Gerente General de la misma.

La Presidencia manifiesta que el motivo de esta Junta es:

- 1.- Conocer el estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al año 2015.
- 2.- Conocer el Informe de Gerente del año 2015.
- 3.- Conocer y Aprobar el balance de la Compañía, por el ejercicio económico de 2015.
4. Conocer y resolver sobre el destino de los dividendos del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2015.

Para proceder a tratar el primer punto de orden del día, los socios conocen el Estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al año 2015, el mismo que es presentado por el Gerente General a los asistentes. Luego de ser discutido por los presentes, es aprobado por los socios

Sobre el segundo punto, el Gerente General da lectura al informe anual, el cual es escuchado y aprobado por los socios.

Sobre el tercer punto, el Gerente General hace conocer a los socios el balance de la Compañía por el ejercicio económico del año 2015, el cual es aprobado por unanimidad.

Respecto del cuarto y último punto de orden del día, La Junta dispone que al tener perdida presentada en los Estados Financieros del año 2015, este punto no procede.

No habiendo otro asunto más que tratar, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las diez horas.

Laso Troya Martin Fernando
PRESIDENTE
SOCIO

Jonathan Javier Torres Vaca
GERENTE GENERAL
SOCIO