

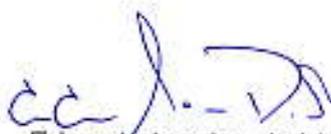
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "PUBLIVIDEO CIA. LTDA."

En ciudad de Quito, a los 30 días de Marzo de 2015, a las 15:00 horas, en las oficinas de la compañía se reúnen los socios de "PUBLIVIDEO CIA. LTDA.". Los socios renuncian a convocatoria, en virtud de hallarse presente el 100% del capital pagado; y, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Estando todos los socios presentes; se declara instalada la junta e inmediatamente toma la palabra el presidente, quién convoca a tratar el siguiente orden del día.

1. Informe de Estado de Situación Financiera 2014
 2. Informe de Resultado Integral
 3. Análisis de la situación Patrimonial de la Empresa
 4. Informe de la Liquidación Forzosa y decisión a tomar
1. Se aprueba el informe del Estado de Situación Financiera presentado por el Gerente General.
 2. Se aprueba el informe de Resultado Integral.
 3. Se presentó el resultado del esfuerzo generado durante el periodo 2014, donde se dio énfasis en las ventas obtenidas, las mismas que permitieron a la empresa revertir la mala situación que en la que se encontraba producto de las pérdidas en los periodos anteriores. Gestión que fue aplaudida y aprobada por el directorio
 4. Se dio a conocer la disposición de la Superintendencia de Compañías que dispone liquidación forzosa de la compañía. Por unanimidad se aprobó que la gerencia realice todos los trámites pertinentes para obtener la rehabilitación de la empresa ante las entidades de control, toda vez que se ha logrado revertir la situación patrimonial y que existe el compromiso por parte de los clientes de mantener activos los contratos pese a las condiciones adversas que se esperan para el 2015 y que garantizarían niveles iguales de ventas.

Por la constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.


Eduardo Lombeyda Vaca
Accionista


Edgar Campaña Apolo
Accionista