

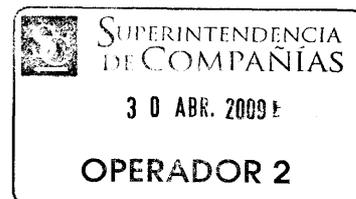
161439

COMPañÍA "PUBLIVIDEO CIA .LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 20 días de Marzo del 2009, a la 10:00, 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 Extraordinaria y universal de Socios.

Preside la reunión el señor Edgar Campaña Apolo y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Eduardo Lombeyda Vaca estando los socios presentes; el señor Lombeyda declara instalada la junta e inmediatamente toma la palabra el presidente, quien convoca a tratar el siguiente ordenen del día.

- Informe balance 2008
 - Proyección PUBLIVIDEO CIA. LTDA.
 - Análisis acciones actuales y su distribución
 - Reparto de Utilidades y/o capitalización
 - Adquisiciones de bienes de futuro para PUBLIVIDEO CIA. LTDA.
 - Nombramiento de Gerente General y Presidente.
1. Se aprueba el informe económico presentado por SR. Jean Paul Helou , Gerente General.
 2. EL SR. Jean Paul Helou , Gerente General, indica que fortalecerá el área comercial otorgando un plan comercial efectivo para el siguiente año.
 3. Debido a que PUBLIVIDEO CIA. LTDA. no se realizo ningún movimiento se declara el balance en cero, con el asiento correspondiente a la constitución de la empresa.
 4. Se proyecta la adquisición de nuevas pantallas.

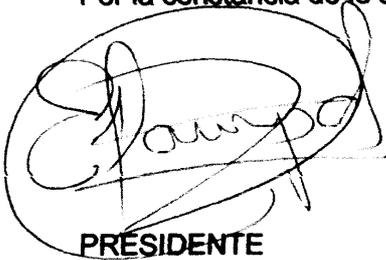


como Gerente General.

6. Por unanimidad se ratifica al SR. Edgar Campaña Apolo, en sus funciones como Presidente.

Se dispone un receso para la redacción de la presente acta, textos que una vez elaborados se lee íntegramente a los presente quienes lo aprueban sin observaciones

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



PRESIDENTE

Edgar Campaña A.



GERENTE GENERAL

Jean Paul Helou



SECRETARIO AD-HOC

Eduardo Lombeyda Vaca

