

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA APROBANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012 DE LA PUBCIDCORP S.A. PUBLICIDAD VIRTUAL MARKETING CUPONES & DESCUENTOS CELEBRADA A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Marzo del dos mil trece, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en Sauces I manzana F 15 solar 1, se reúnen los Accionistas de la compañía **PUBCIDCORP S.A. PUBLICIDAD VIRTUAL MARKETING CUPONES & DESCUENTOS**, el Sr. **OSCAR ROLANDO PRADO ROBLES**, la Sra. **AMADA MARIA ROBLES CUEVA** y el Sr. **ROBERT IVAN VALENCIA MEDINA**, en representación de la compañía **PUBCIDCORP S.A. PUBLICIDAD VIRTUAL MARKETING CUPONES & DESCUENTOS**.

Los concurrentes, de acuerdo a la facultad establecida en el artículo 238 de la Ley de compañías, resuelven constituirse en Junta General de Accionistas, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Acto seguido se nombró como PRESIDENTE DE LA JUNTA al Sr. OSCAR ROLANDO PRADO ROBLES y como SECRETARIA AD-HOC ALLISON CAROLINA SORIANO ARTEAGA.

QUORUM: Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, la misma que representan el 100% del capital social pagado.

Se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los accionistas de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se trataran, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

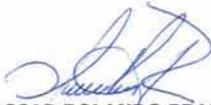
AGENDA: Inmediatamente después se propuso y acepto como tema de la agenda el siguiente asunto: Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

INFORMES: Acerca de los temas de la agenda, el presidente de la sesión, el Sr. OSCAR ROLANDO PRADO ROBLES, informo que en el ejercicio 2012 no se registró movimientos.

ORDEN DEL DIA: Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adopto los siguientes acuerdos:

ACUERDO N.-1: Aprobar los Estados Financieros, constituidos por el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al ejercicio económico 2012.

Sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de Junta General de Accionistas, a las 12:00 del día dieciocho de Marzo del 2013, previa elaboración, lectura y firma de esta acta, de lo que dio fe la secretaria.



Sr. OSCAR ROLANDO PRADO ROBLES

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Srta. ALLISON CAROLINA SORIANO ARTEAGA.

SECRETARIA AD-HOC