

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA APROBANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013 DE LA PUBCIDCORP S.A. PUBLICIDAD VIRTUAL MARKETING CUPONES & DESCUENTOS CELEBRADA A LOS VEINTISEIS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de Mayo del dos mil catorce, 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 2013.

**INFORMES:** Acerca de los temas de la agenda, el presidente de la sesión, el Sr. **OSCAR ROLANDO PRADO ROBLES**, informo que en el ejercicio 2013 hubieron movimientos según lo presentado a la Superintendencia de Compañías.

**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 2013.

Sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de Junta General de Accionistas, a las 13:00 del día veintiséis de Mayo del 2014, 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

  
Sra. **AMADA MARIA ROBLES CUEVA**  
ACCIONISTA

  
Sr. **ROBERT IVAN VALENCIA MEDINA**  
ACCIONISTA