

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 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 aceptó como tema de la agenda el siguiente asunto: Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

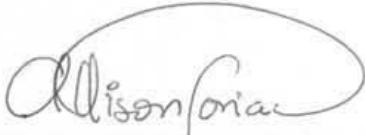
INFORMES: Acerca de los temas de la agenda, el presidente de la sesión, el Sr. OSCAR ROLANDO PRADO ROBLES, informó que en el ejercicio 2013 hubieron movimientos según lo presentado a la Superintendencia de Compañías.

ORDEN DEL DIA: Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó 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


Sra. ALLISON CAROLINA SORIANO ARTEAGA.
SECRETARIA AD-HOC


Sra. AMADA MARIA ROBLES CUEVA
ACCIONISTA


Sr. ROBERT IVAN VALENCIA MEDINA
ACCIONISTA