

Acta # 03

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PUBLIOPEV S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 30 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Quito, el día 30 de marzo del año 2016, a las 11:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Eloy Alfaro N64-250 y Manuel Ambrosi (Comité del Pueblo), los accionistas de la compañía PUBLIOPEV S.A. que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Dichos accionistas son:

| Accionistas | Capital Pagado (US\$) | Numero de Acciones |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Econ. José Ignacio Malo Donoso | 272,00 | 272 |
| Sr. Francisco Malo Viver | 264,00 | 264 |
| Ing. Manuel Andres Malo Viver | 264,00 | 264 |
| TOTAL | 800,00 | 800 |

Preside esta sesión el señor Econ. José Malo Donoso en calidad de Presidente de la compañía; actúa como Secretario Ad hoc el Señor Francisco Malo Viver, accionista de la empresa. Se encuentra presente el Comisario Señor Angel Quinchiguango.

Encontrándose presente el 100 % del capital y pagado de la compañía, el Presidente consulta a los accionistas si desean constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación del informe de la Administración del ejercicio 2015.
2. Lectura y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio 2015..
3. Lectura y Aprobación del Informe del Comisario
4. Destino de las Utilidades.
5. Presentación y Aprobación de Ajustes para Año 2015 de Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF's) y los Estados Financieros Integrales de PUBLIOPEV S.A. por el año 2015
6. Nombramientos que competen a la Junta General de Accionistas.

Los presentes por unanimidad aceptan constituirse en la Junta General Ordinaria Universal.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia del 100% de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías

El Presidente pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día: Lectura y Aprobación del informe de la Administración. El Gerente de la compañía da lectura al informe de su gestión por el ejercicio económico del 2015. Se lo aprueba por unanimidad, con el voto salvado de los Administradores.

El Presidente pone a consideración el segundo punto del orden del día: Lectura y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio 2015. Por Secretaria se da lectura a la información, la misma que es aprobada por unanimidad, con el voto salvado de los Administradores.

El Presidente pone a consideración el tercer punto del orden del día: Lectura y Aprobación del Informe del Comisario. El Comisario da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El Presidente pone a consideración el cuarto punto del orden del día: Destino de las Utilidades. La Administración informa que el ejercicio 2015 arrojó una pérdida de US\$ 1.460.69 con lo que el patrimonio que la compañía mantenía al cierre del ejercicio anterior, por US\$ 2.027.05, se ha visto afectado en un 72%, quedando reducido a tan solo US\$ 566.36. El Gerente General analizará la viabilidad de mantener activa a la compañía; caso contrario, convocará a una nueva Junta General para que decida acerca del futuro de la misma.

El Presidente pone a consideración de la Junta el quinto punto de orden del día: Presentación y Aprobación de Ajustes para Año 2015 de Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF's) y los Estados Financieros Integrales de PUBLIOPEV S.A. por el año 2015. La administración explica las regulaciones legales existentes e informa que en razón de su inmaterialidad no se realizó ajustes. Se aprueba por unanimidad.

La Presidencia pone a consideración de la Junta el sexto punto del orden del día: Nombramientos que competen a la Junta General de Accionistas. El Secretario informa que de acuerdo al estatuto social se debe nominar al Comisario para el periodo de un año. Se designa por unanimidad al señor José Miguel Jácome Toro para esta función.

La Presidencia propone un receso de 30 minutos para proceder a la redacción del acta. Se reinstala la junta a las 12h30 pm y se da lectura a la presente Acta la cual es aprobada y suscrita por todos los accionistas y el Comisario de la compañía, para constancia y de conformidad con la Ley.



Ecbn. José Ignacio Malo Donoso
Presidente
Accionista



Ing. Manuel Andrés Malo Viver
Gerente General
Accionista

Sr. Francisco Malo Viver
Secretario Ad - hoc
Accionista

Sr. Angel Quinchiguango
Comisario