

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

PUBLISELLER S A

En la ciudad de Guayaquil, a los 22 días del mes de julio del año dos mil quince, a las 11h00 a.m. en el inmueble ubicado en la Cdla. Pradera 1 Mz C2A Villa #2, sesionan los accionistas de la Compañía PUBLISELLER S A Pino Cruz Ricardo David propietario de 792 (setecientos noventa y dos) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y Franco Alarcón Carolina Estefanía propietaria de 8 (ocho) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, constituyendo el cien por ciento de las acciones de la Compañía, equivalente al Capital Social íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a Ochocientos dólares


Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Codificación de la Ley de Compañías para conocer los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales están de acuerdo en tratar en forma unánime:


1.- Conocer Resultados de los estados financieros año 2014

Preside la sesión la señora Carolina Estefanía Franco Alarcón, actúa de secretario el señor Ricardo David Pino Cruz, Accionista y Gerente General de la compañía respectivamente.

El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a los informes de balances luego de haberse presentado la Junta General da aprobado los Resultados del año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da la lectura al Acta la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerla, es aprobada y para constancia de lo actuado firman en unanimidad los miembros de la Junta y los Accionistas, con lo cual el Presidente de la Sesión la declara concluida y la levanta a las 13h00.- f) Carolina Estefanía Franco Alarcón.- f) Ricardo David Pino Cruz.


FRANCO ALARCON CAROLINA ESTEFANIA
Presidenta de la Junta y Accionista


PINO CRUZ RICARDO DAVID
Secretario de la Junta-Gerente General