

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

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 Mtz C2A Villa #2, sesionan los accionistas de la Compañía PUBLISELLER S.A Pino Cruz Ricardo David propietario de 792 (setecientas 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 ~~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 hacerle, 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