

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PUBLIMOLIER S.A**

En Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de Marzo del 2018 a las 10H30pm, situado en la siguiente dirección, Av. 25 de Julio Coop. Jaime Roldos Mz. 1625 Sl. 1, los accionistas de la compañía "PUBLIMOLIER S.A" se reúnen para celebrar la **JUNTA GENERAL ORDINARIA**; el señor **OYOLA TORRES JOFFRE ANTONIO** representando CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR, el señor **PAZMIÑO CASTILLO GARY ANTONY** representando CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR; con el objeto de: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EN NIIFS TODO REFERIDO AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.**

Hallándose reunidos todos los accionistas que representan más del cincuenta por ciento del capital social suscrito de la compañía y habiendo el acuerdo unánime para tratar el punto señalado en el orden del día estos resuelven instalarse en esta la primera Junta General Ordinaria de Accionistas; por acuerdo de los presentes, actuará como Presidente de la Junta; la Señor Pazmiño Castillo Gary Antony, Accionista mayoritario de la empresa y como Secretaria, CBA Ketty Leonela Colobón Sandoval, Contador de la empresa.

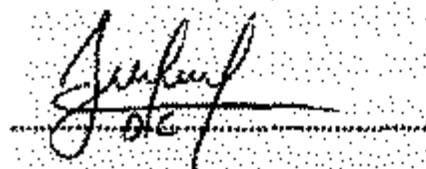
Tras dar la bienvenida a los presentes, el Señor Oyola Torres Joffre Antonio, propone pasar directamente al punto orden del día.

PRIMERO.- Aprobar los Estados Financieros en NIIFS correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

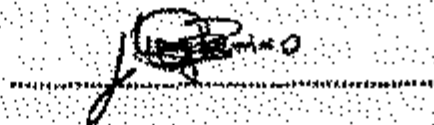
SEGUNDO.- Aprobar la gestión realizada por la Gerencia General durante el año 2017.

APROBACION.- Después de revisar los Estados Financieros de la Compañía, los accionistas aceptan y aprueban por unanimidad dichos resultados presentados.

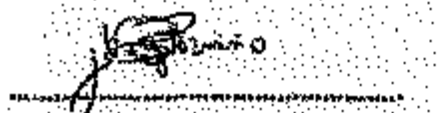
No habiendo otro punto a tratar en el orden del día, la Secretaria Ad-Hoc de la Junta concede un receso, para la elaboración de la respectiva Acta, la que una vez redactada es leída a los presentes que unánimemente la aprueban en todo su contenido y la suscriben para constancia.



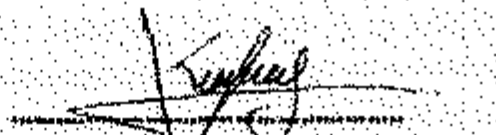
Sr. Oyola Torres Joffre Antonio
Accionista



Sr. Pazmiño Castillo Gary Antony
Accionista



Sr. Pazmiño Castillo Gary Antony
Presidente de la Junta



Srta. Kethy Leonela Colobon Sandoval
Secretaria Ad-Hoc de la Junta