

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PUBLITECPRINT CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, el 22 de febrero del 2013, en el local de la compañía ubicado en la calle Pío Bravo 13-75 y Estévez de Toral, a las 17:00, se reúnen los siguientes accionistas de PUBLITECPRINT CÍA. LTDA.: Ing. Mauro Roberto Jara Vélez propietario del 99% de las acciones y la señora María Guadalupe Vélez Vélez propietaria del 1% de las acciones. Por lo tanto se encuentra presente del 100% del capital de la compañía.

Preside la junta la señora María Guadalupe Vélez Vélez, Presidenta de la Compañía y en la calidad de secretario del Ing. Mauro Roberto Jara Vélez, Gerente General.

Los accionistas reunidos declaran iniciada la Junta Universal de accionistas y se pone a consideración el siguiente orden del día:

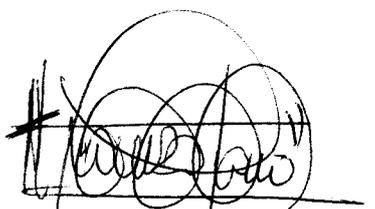
Lectura y aprobación del Informe de Gerente

Lectura y aprobación de Estados Financieros del ejercicio 2012

Los accionistas aprueban por unanimidad el orden del día

Se da lecturas a los balances y los socios aprueban en todas sus partes con voto unánime.

No existiendo más puntos a tratar siendo las 18:30 horas, se declara un receso para proceder a la redacción del acta. A las 19:00 horas se reinstala la Junta, se da lectura al acta, la misma que se aprueba por unanimidad y para constancia firman todos los asistentes.



Ing. Mauro Roberto Jara Vélez
Vélez

Gerente – Secretario



Sra. María Guadalupe Vélez

Presidente - Accionista