

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

En la ciudad de Cuenca, el 24 de marzo del 2016, en el local de la compañía ubicado en la calle Muñoz Vernaza 13-24 y Juan Montalvo, a las 09:00, se reúnen los siguientes accionistas de PUBLITECPRINT CIA. 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 calidad de secretario el 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 2015

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 10:10 horas, se declara un receso para proceder a la redacción del acta. A las 10:40 horas se reinstala la Junta, se da lectura al acta, la misma que se aprueba por unanimidad y para constancia firman todos los asistentes.

Gerente – Secretario

Ing. Mauro Roberto Jara Vélez

Presidente - Accionista

Sra. María Guadalupe Vélez Vélez