

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

PUBLICAYO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo de 2017, a las 15:00 p.m., en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle Homero Salas OE5-44 e intersección Manuel Serrano, concurren las siguientes socias de la Compañía señoras: Ayoví Tamayo Josselyn Thalia y Ayoví Tamayo Andrea Elizabeth propietarias cada una de 200 participaciones sociales de un dólar cada una. Por encontrarse representada la totalidad del capital suscrito y pagado, las presentes al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos del día:

Preside la Junta la señora socia Ayovi Tamayo Josselyn Thalia y la señora Ayovi Tamayo Andrea Elizabeth Gerente General en calidad de Secretario Ad-Hoc de la misma.

1. INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016
 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016
- Se procede a dar lectura al Informe de Gerencia; luego de las explicaciones correspondientes el informe es aprobado.
 - Adjunto al Informe de Gerencia se encuentran los Estados Financieros, mismos que son analizados y aprobados unánimemente por todos los socios.

Una vez tratados y resueltos todos los puntos de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta; terminada la redacción se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas; se da inicio y es puesta a consideración la aprobación del acta; la Junta resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna y es suscrita por las socias asistentes. Se levanta la sesión a las 16:00 p.m.


AYOVI TAMAYO JOSSELYN THALIA
CC. 1751971969


AYOVI TAMAYO ANDREA ELIZABETH
CC. 1722588827