ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PUBLIDOTS S.A. CELEBRADA EL DIA JUEVES 21 DE MAYO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a las 13H20 del día jueves 21 de mayo del 2020, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Ciudadela Santa Cecilia Valle Ato mz. H solar 24, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, Iván David Orlando Bonilla Presidente Ad-Hoc de la junta, Xavier Iván Orlando Bonilla como secretario Ad-Hoc de la junta, quienes representan la totalidad del capital social, actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1) Aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2019 así como los informes del Gerente General y Comisario.

2) Designación del Comisario.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por secretario, según lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, pasó a conocer el orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

PUNTO UNO.- Al respecto luego de varias deliberaciones se resuelve aprobar los estados financieros por ejercicio económico del año 2019, así como los Informes del Gerente General y Comisario.

PUNTO DOS: En este punto se designa como Comisario de la empresa la Señorita **Stephanie Román Duarte.**

Siendo las 14H40 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de los cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

Iván David Orlando Bonilla
Presidente Ad-Hoc de la junta
Accionista

Xavier Iván Orlando Bonilla
Secretario Ad-Hoc
Accionista