

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PUBLIMASH S.A.

En la ciudad de Machala, a los doce días de Febrero del 2015 a las 10:20 horas en las Oficinas de PUBLIMASH S.A., ubicado en la calle Nueve de Octubre y Ayacucho frente a Autofron de ésta ciudad encontrándonos presentes todos los accionistas que conformamos la totalidad del capital social suscrito y pagado de PUBLIMASH S.A. decidimos celebrar esta sesión, prescindiendo del requisito previo de convocatoria por la prensa y en sujeción a lo previsto para estas cosas en el Art. 121 de la Ley de Compañías.

En número de accionistas presentes representan \$ 800,00 de capital suscrito y pagado de la compañía, el Presidente de la junta somete a consideración de la sala, el siguiente orden del día:

*Aprobar los Estados Financieros del periodo 2014.

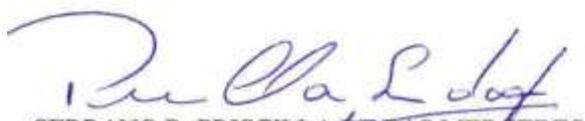
Se pasa a favor el punto del orden del día, toma la palabra la Sra. SERRANO RODAS PRISCILLA DE LAS MERCEDES y revisan los Estados Financieros en la cual lo aprueban sin ninguna novedad en total unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTA


SERRANO RODAS PRISCILLA DE LAS MERCEDES


RODAS MINUCHE ELECTRA MERCEDES


SERRANO R. PRISCILLA DE LAS MERCEDES
PRESIDENTE DE LA JUNTA


MALDONADO R. GARDENIA MARIBEL
SECRETARIA DE LA JUNTA