

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PUBLIMASH S.A. , CELEBRADA EL DIA VEINTIDÓS DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO

En la ciudad de Machala, a los veintidos días del mes Marzo del 2018 a las 08H30 horas en las Oficinas de PUBLIMASH S.A., ubicada en la calle Av. 25 de Junio s/n Urbanización Ciudad del Sol de esta ciudad se encuentran presentes Rodas Minuche-Electra Mercedes y Serrano Rodas Priscilla De Las Mercedes , en su calidad de accionistas de la compañía.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la compañía de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo 238, los presente resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PUBLIMASH S.A. , sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2017, siendo estos:

- *Estados de Situación Financiera
- *Estado de Resultado Integral
- *Estado de Flujo de Efectivo.
- *Estados de Cambios en el Patrimonio
- *Notas a los Estados Financieros

2) Informe de Gerente del año 2017,

3) Informe de Comisario del año 2017.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE Ad-Hoc a la Señora Cecilia Romero Tanía Cecilia y a la Señora Serrano Rodas Priscilla De Las Mercedes como SECRETARIA Ad-Hoc.

Con respecto al primer punto del orden del día, la junta luego de revisar los Estados Financieros se ACEPTA por unanimidad dichos resultados; inmediatamente pasan al segundo punto del orden de día y se escucha la exposición de la Señora Serrano Rodas Priscilla De Las Mercedes en su calidad de GERENTE por unanimidad se ACEPTA la información. Luego se pasa al tercer punto del orden del día y la Sra. Alexandra Bastidas Vidal Comisario de la compañía presenta su informe en la cual también es aceptado en forma unánime

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario Ad-Hoc para la elaboración del acta, Reinstitada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por el presidente de la junta de los accionistas, para constancia firma junto con el Secretario Ad-Hoc y los accionistas. Se clausura la sesión a las 10H30



Rodas Mínucho Electra Mercedes

ACCIONISTA



Serrano Rodas Priscilla De Las Mercedes

ACCIONISTA



Cecilia Romero Tabin Cecilia

Presidente Ad-Hoc



Serrano Rodas Priscilla De Las Mercedes

Secretaria Ad-Hoc