

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PUBLIABISAL S.A.**
Celebrada en la ciudad de Guayaquil el 14 de ABRIL del 2015

En la ciudad de Guayaquil, el día 14 de abril del 2015, a las 11:20 horas se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en vía a la Costa Km 7 frente a Riocentro Los Ceibos, los accionistas de la compañía **PUBLIABISAL S.A.** que representan el 100% del capital pagado de la compañía. Comparecen el señor Galo Iván Carmigniani Game propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólar c/u y la señora Maria Verónica Sandoval Cabrera propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólar c/u.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, lo socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. Instauración de la Junta General de Socios

Preside esta sesión la señora Maria Verónica Sandoval Cabrera, quien actúa como Presidente Ad-hoc y como secretario Ad-hoc actúa el señor Galo Iván Carmigniani Game.

La presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la junta general de socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado

2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2014

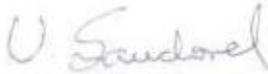
La presidencia informa que una vez terminado el periodo contable del año 2014, se ha procedido a la elaboración de los estados financieros aplicando las normas NIIF, como corresponde a todas las empresas que se encuentran en el grupo 3 según el cronograma de la Superintendencia de Compañías.

La junta luego de una breve deliberación, por unanimidad resuelve aprobar los estados financieros correspondientes al año 2014.

Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concedió diez minutos de receso para la redacción del Acta.

La junta se reinstalo a las 11:30 horas, con la asistencia del 100% del capital pagado y suscrito de la compañía, se procedió a la lectura del Acta por parte

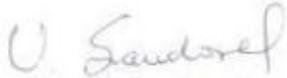
del secretario Ad-hoc, y aprobada por unanimidad, ratificándose con ello en lo actuado por todos los asistentes, siendo las 12:40 horas se levanta la Junta General, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los accionistas de la compañía.



Maria Verónica Sandoval Cabrera
C.I. # 0911418184



Galo Iván Carmigniani Game
C.I. # 0907727390



Maria Verónica Sandoval Cabrera
Presidente Ad-hoc



Galo Iván Carmigniani Game
Secretario Ad-hoc