ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PUBLIPROMUEVE S.A.

En la ciudad de Quito D.M., a los 26 días del mes de agosto de 2020, siendo las 13h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle Guipuzcoa E14-46 y Mallorca, Edificio QPH, se encuentran presentes los accionistas, de la Compañía denominada "PUBLIPROMUEVE S.A.", la cual para efectos de esta acta se le denominará "La Compañía".

Asisten a la presente Junta de Accionistas de la Compañía, los detallados a continuación:

Accionistas	Representado por:	Acciones	Valor nominal por acción	Capital suscrito y pagado
NETFIORE S.A.	Diego Armas Medina	266.999	US$1	USD$ 266.999,00
Molina Salazar Santiago Fernando	Por sí misma	1	US$1	USD$ 1,00
TOTAL		267.000		**USD$** 267.000,**00**

El señor Diego Armas, acude a la presente Junta de General de Accionistas en representación de NETFIORE S.A.

Actúa como Presidente Ad Hoc de la Junta la señora Marjohy Catalina Guadalupe Plúa Villacreses, y como Secretario Ad Hoc el señor Diego Armas.

Por cuanto se encuentra representado la totalidad del capital social de la Compañía, se resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. **Conocimiento y resolución respecto al Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019.**
2. **Conocimiento y resolución respecto al Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019.**
3. **Conocimiento respecto al Informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio fiscal 2019.**
4. **Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2019.**
5. **Destino del resultado el ejercicio económico 2019.**
6. **Nombramiento de Comisario Principal para el ejercicio económico 2020 y fijación de sus honorarios.**
7. **Conocimiento y aprobación respecto de la designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2020**

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a resolver los puntos del Orden del Día detallados anteriormente.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PUBLIPROMUEVE S.A.

RESOLUCIONES:

1.- Primer punto del orden del día: El Presidente pone en consideración el punto a tratar, en vista de que el informe del ejercicio económico del 2019 del Comisario Principal de la compañía ha sido entregado previamente a todos los accionistas. Acto seguido los accionistas resuelven por unanimidad aprobarlo sin comentarios, anexándolo al expediente.

2.- Segundo punto del orden del día: El Representante Legal de la Compañía, Henry Rea Román, presentó con anterioridad su informe anual del ejercicio económico del 2019, el cual fue remitido a los accionistas para su conocimiento y es puesto a su consideración. Acto seguido los accionistas resuelven aprobarlo sin comentarios, anexándolo al expediente.

3.- Tercer punto del orden del día: El Presidente pone a consideración el tercer punto del orden del día, debiendo señalar que el informe del auditor externo de la compañía fue proporcionado de manera anticipada a los señores accionistas. Acto seguido los accionistas lo aprueban de forma unánime y el mismo es anexado al expediente.

4. Cuarto punto del orden del día: Se dispone que se analicen las cuentas, balance general y estado de resultados integrales cortados al 31 de diciembre de 2019 que han estado a disposición de los accionistas con la oportunidad de ley; estos son aprobados por los accionistas y se agregan al expediente de la Junta.

5.- Quinto punto del orden del día: El presidente pone a consideración de los accionistas el quinto punto del orden del día, considerando que las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2019 es de USD 167.438; mocionando mantenerlas como utilidades acumuladas hasta establecer el mejor destino de estas.

Acto seguido, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar y autorizar el quinto punto del orden del día antes detallado

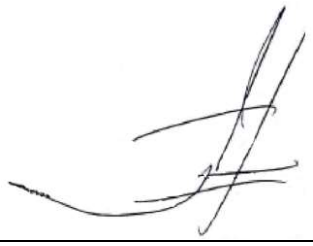
6.- Sexto punto del orden del día: La Junta General de Accionistas resuelve de manera unánime designar como Comisario Principal para el ejercicio fiscal 2020 a la señorita Erika Analuisa con C.I. 1720280237. La Junta delega a la administración la fijación de la remuneración de Comisario.

7.- Séptimo punto del orden del día: La Junta General de Accionistas resuelve de manera unánime designar a UHY ASSURANCE & SERVICES AUDITORES CIA. LTDA., como Auditor Externo para el ejercicio 2020. La junta delega a la administración la fijación de la remuneración respectiva

Acto seguido, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar y autorizar el séptimo punto del orden del día antes detallado.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PUBLIPROMUEVE S.A.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes. Siendo las 14h00 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de PUBLIPROMUEVE S.A.



NETFIORE S.A:
Representado por
Diego Armas
Accionista / Secretario Ad- Hoc

Marjohy Plúa Villacreses
Accionista /
Presidente Ad - Hoc