

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PUBLITRONIC S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del año 2014, a las 09h00, en el local social de la Compañía ubicado en la Av. Eloy Alfaro N71-106 y Chedak, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de PUBLITRONIC S.A., encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, los accionistas renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Acta de Aprobación de Estados Financieros
- 2.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión

Preside la Junta el señor Víctor Hugo Oña Córdova y actúa como Secretaria Ad-hoc de la Junta la señora Guíomar Susana González Gómez de la Torre, declarándose por el señor Presidente, que, al existir quórum legal para la celebración de esta Junta, queda ésta legalmente constituida procediéndose, a continuación, a debatirse el Orden del Día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los presentes para su revisión y aprobación el Balance General y Estado de Resultados correspondientes para el ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, documentos que se les proporciona a cada uno de los socios.

RESUMEN Balance General (US\$)

Total Activos	382.260,75
Total Pasivos	361.640,16
Total Patrimonio	20.620,59

RESUMEN Estado de Resultados (US\$)

Total Ingresos	200.937,01
Total Costos y Gastos	178.603,69
Utilidad antes 15% PT e IR	7.746,01
Participación Trabajadores	3.350,00
Impuesto a la Renta	4.396,01
Utilidad Neta	14.587,32

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie del presente.

Victor Hugo Oña Cordova
Presidente de la Junta

Wagner Javier Oña González
Socio

- Marlon Fabricio Oña González
Socio

Guionmar Susana González Gómez de la Torre
Secretaria ad-hoc de la Junta

Byron Joffre Oña González
Socio