



Fecha: 10/Marzo/2016

Hora de Inicio: 10:30 am

Hora Fin: 11:00 am

Asistentes: Víctor Hugo Oña (VHO) Presidente de Junta
Giomar González (GG) Miembro de Junta
Wagner Oña (WO) Secretario de Junta
Byron Oña (BO) Miembro de Junta
Marlon Fabricio Oña (FO) Miembro de Junta

Reunión

Asunto: Junta de Accionistas Publitronic S.A. 2016

- 1. Quorum de Socios.** - Se confirma la asistencia del 100,00% de las acciones de la compañía representadas por:

SOCIO	No. Participaciones	%
Víctor Hugo Oña	968	96,80%
Giomar González	8	0,80%
Wagner Oña	8	0,80%
Byron Oña	8	0,80%
Marlon Fabricio Oña	8	0,80%
Total	1.000	100,00%

2. Agenda

- I. Conocer y aprobar el informe anual del Gerente General.

Se aprueba el informe del Gerente General por el año 2015.

- II. Conocer y aprobar los estados financieros y el informe de comisario.

Se aprueban los estados financieros e informe de comisario.

- III. Resolver sobre reservas legal y pago de dividendos.

Reserva Legal. - Actualmente la reserva legal es de \$225,45 que representa el 23% del capital social, se decide aumentar a \$500 para cumplir con el monto mínimo establecido por la Ley del 50% del capital social.



• Pago de dividendos. – se decide no distribuir los dividendos de las utilidades y pérdidas acumuladas al 31 de diciembre del 2015 por \$ 141.685,00, solo se toman \$274.55 para aumentar la reserva legal en 2016.

IV. Ratificar o cambiar al Gerente General.

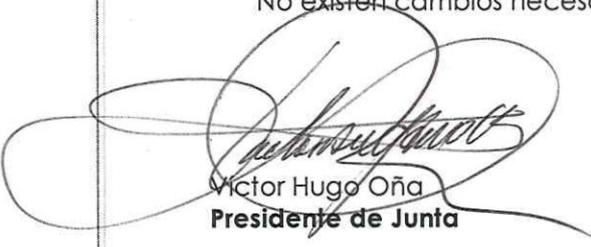
Se ratificó a Wagner Oña como Gerente General por 5 años.

V. Aprobar reglamento interno.

Se aprueba el reglamento interno.

VI. Autorizar emisión de acciones, aumento de capital.

No existen cambios necesarios a las acciones de la compañía.



Victor Hugo Oña
Presidente de Junta



Wagner Oña
Secretario de Junta