

	Junta de Accionistas 2018 Marzo 2018	ECB-OG-JA-481
		Página 1 de 1
Fecha: 24/ Marzo/ 2018		
Hora de Inicio: 11:00 am		Hora Fin: 11:30 am
• Asistentes:		
• Victor Hugo Oña (VHO) Presidente de la Junta • Wagner Oña (WO) Secretario de la Junta • Byron Oña (BO) Miembro de la Junta • Guillermo Gonzalez (GO) Miembro de la Junta • Martin Fabricio Oña Miembro de la Junta		
Asunto: Junta de Accionistas Publitrónica S.A. 2018		

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

Accionista	No. De Acciones	%
Victor Hugo Oña	968	96,80%
Wagner Oña	8	0,80%
Byron Oña	8	0,80%
Guillermo Gonzalez	8	0,80%
Martin 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 2017

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

Se aprueban los estados financieros e informe de auditoría

- III. Resolver sobre reserva legal y pago de dividendos.**

Reserva Legal- Actualmente la reserva legal de Publitrónica S.A. Es de \$225.41

	Junta de Accionistas # 1 Marzo 2018	E.E. 00144-001
		Página 1 de 2

que representa el 25% del capital social.

Pago de dividendos.- Se decide no distribuir los dividendos de las utilidades y pérdidas acumuladas al 31 de diciembre del 2017 por \$123.681.

IV. Activar o cancelar acciones, aumento de capital.

No existen cambios necesarios a las acciones de la compañía.


Victor Hugo Oña
Presidente de la Junta


Wagner Oña
Secretario de la Junta