



Junta de Accionistas # 1
Marzo 2019

ECU-GG-JA-001

Página 1 de 2

Fecha: 25/Marzo/2019

Hora de Inicio: 11:00 am

Hora Fin: 11:30 am

■ Asistentes:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| ■ Víctor Hugo Oña (VHO) | Presidente de la Junta |
| ■ Wagner Oña (WO) | Secretario de la Junta |
| ■ Byron Oña (BO) | Miembro de la Junta |
| ■ Guiomar González(GG) | Miembro de la Junta |
| ■ Marlon Fabricio Oña | Miembro de la Junta |

Asunto: Junta de Accionistas Publitronic S.A. 2019

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

Accionista	No. De Acciones	%
Victor Hugo Oña	968	96,80%
Wagner Oña	8	0,80%
Byron Oña	8	0,80%
Guiomar González	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 2.018

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

Se aprueban los estados financieros e informe de comisario

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

Reserva Legal- Actualmente la reserva legal de Publitronic S.A. Es de \$225,45

	Junta de Accionistas # 1 Marzo 2019	ECU-GG-JA-001
		Página 2 de 2

que representa el 23% del capital social.

Pago de dividendos.- Se decide no distribuir los dividendos de las utilidades y pérdidas acumuladas al 31 de diciembre del 2.018 por \$212.554

IV. Autorizar emisión de 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**