

	<b>Junta de Accionistas # 1</b> <b>Marzo 2020</b>	<b>ECU-GG-JA-001</b>
		Página 1 de 2
<b>Fecha: 3/Marzo/2020</b>		
<b>Hora de Inicio: 11:00 am</b>		<b>Hora Fin: 11:30 am</b>
<b>Asistentes:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Víctor Hugo Oña (VHO)      Presidente de la Junta</li> <li>▪ Wagner Oña (WO)            Secretario de la Junta</li> <li>▪ Byron Oña (BO)                Miembro de la Junta</li> <li>▪ Guiomar González (GG)      Miembro de la Junta</li> <li>▪ Marlon Fabricio Oña          Miembro de la Junta</li> </ul>		
<b>Asunto: Junta de Accionistas Publitrónica S.A. 2020</b>		

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

Accionista	No. De Acciones	%
Víctor 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%
<b>Total</b>	<b>1.000</b>	<b>100,00%</b>

## 2. Agenda

- I. Conocer y aprobar el informe anual del Gerente General.  
Se aprueba el informe del Gerente General por el año 2.019
- 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 Publitrónica S.A. Es de \$225,45



	Junta de Accionistas # 1 Marzo 2020	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 2.019 por \$286.008

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