

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PUBLILINES S.A.

En la ciudad de Valencia a los 29 días del mes de marzo del 2019, a las 18h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle sexta y Vicente Rocafuerte, se reúne la junta extraordinaria de accionistas de la COMPAÑIA el Sr. BRAVO CAICEDO DIEGO ARMANDO, actúa como presidente de la junta, la Srta. ANA SHIRLEY SANCHEZ INTRIAGO, actúa como secretaria de la Junta; el Presidenta solicita que a través de Secretaria se constante los asistentes: BRAVO CAICEDO DIEGO ARMANDO, con 140 acciones, valoradas en un dólar americano cada una, BRAVO CAICEDO EMELSON RAMIRO, con 460 acciones, valoradas en un dólar americano cada una, SANCHEZ INTRIAGO ANA SHIRLEY, con 200 acciones valoradas en un dólar americano vez cumplido este se constata con la presencia de los siguientes accionistas: con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Conocimiento e informe económico elaborado por la gerencia en el periodo 2018
3. Informe de Auditoria
4. Análisis y aprobación de los Estados Financieros año 2018
5. Análisis y tratamiento del resultado económico del período 2018

2.- CONOCIMIENTO E INFORME ECONOMICO ELABORADO POR LA GERENCIA EN EL PERÍODO 2018.

Toma la palabra la señorita Gerente, saluda y agradece a los presentes por la asistencia, y expone lo siguiente, el informe económico correspondiente al período de Enero a Diciembre del 2018 ya se les había entregado con 15 días de anticipación para que lo analicen, a continuación les doy a conocer el siguiente cuadro explicativo del estado de pérdidas y ganancias:

INGRESOS	0.00
COSTOS Y GASTOS	0.00
UTILIDAD	0.00

Antes de proceder con la votación, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción

El Informe económico de la Gerente es aprobado por unanimidad con 800 votos a favor y cero votos en contra, cero abstenciones, cero votos nulos.

3.- INFORME DE AUDITORIA

4.- ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018 son aprobados por la mayoría con 800 votos a favor y cero votos en contra, cero abstenciones, cero votos nulos.

4.- ANALISIS Y TRATAMIENTO DEL RESULTADO ECONOMICO DEL PERÍODO 2018

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por mayoría con 800 votos a favor y cero votos en contra, cero abstenciones, cero votos nulos lo siguiente:

1. Declarar que es innecesario pronunciarse sobre este ítem, debido a que en el año 2018 no hubo actividad económica.

CLAUSURA.- Siendo las 19h50 el Presidente da por concluida la sesión y a la vez agradece a los presentes.

Dado y firmado en la ciudad de Valencia, Provincia de los Ríos a los 29 días del mes de marzo del año 2019.



SR. EMELSON BRAVO CAICEDO
PRESIDENTE (ACCIONISTA)
CI: 130830791-5



ANA SHIRLEY-SANCHEZ
SECRETARIA
CI: 131021737-5