

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA**

**PUBLICIDAD DEL ECUADOR PUBLICADOR S. A.**

En Quito, siendo las 12:00 horas del día 17 de marzo del 2017 se reunieron en el local de la sociedad de **PUBLICIDAD DEL ECUADOR PUBLICADOR S. A.**, la totalidad de accionistas de la empresa, señores

- ✓ JARA MERINO JOHN BOLIVAR, titular de 640 acciones que representan el 80.00% del capital social.
- ✓ VALAREZO ESPINOZA MARIA JOSE, titular de 160 acciones que representan el 20.00% del capital social.

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidenta de la Junta la Señorita VALAREZO ESPINOZA MARIA JOSE, en calidad de Gerente General, y como Secretario el señor JARA MERINO JOHN BOLIVAR lo cual fue aprobado por unanimidad

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

**AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016 de la empresa.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016, DE LA EMPRESA:**

A continuación la Presidenta de la Junta puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros del ejercicio económico 2016 de la empresa.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el Directorio

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad

  
Valarezo Espinoza María José  
GERENTE GENERAL

  
Jara Merino John Bolívar  
SECRETARIO