

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

PUBLICIDAD DEL ECUADOR PUBLICUADOR S. A.

En Quito, siendo las 10:00 horas del día 05 de abril del 2019 se reunieron en el local de la sociedad de **PUBLICIDAD DEL ECUADOR PUBLICUADOR S. A.**, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- ✓ JARA MERINO JHON BOLIVAR, titular de 640 acciones que representan el 80.00% del capital social;
- ✓ VALAREZO ESPINOSA 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 ESPINOSA MARIA JOSE, en calidad de Gerente General, y como Secretario el señor JARA MERINO JHON 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 2017 de la empresa.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017, DE LA EMPRESA:

A continuación la Presidenta de la Junta puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros del ejercicio económico 2017 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 2017, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 10:15 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 Espinosa María José
GERENTE GENERAL

Jara Merino Jhon Bolívar
SECRETARIO